

**UCHWAŁA NR LXXIII/565/2023
RADY GMINY CHORKÓWKA**

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Chorkówka uchwala, co następuje:**

§ 1.1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. oraz dokonany zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 738 143,03 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 738 143,03 zł,

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki” - zmienia się okres realizacji zadania oraz wysokość planowanych wydatków na realizację zadania. Wydatki na zadanie będą ponoszone w latach 2024-2025. Planowane nakłady ogółem zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym 130 000,00 zł w roku 2024 oraz 200 000,00 zł w roku 2025.

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki” - zmienia się okres realizacji zadania oraz wysokość planowanych wydatków na realizację zadania. Wydatki na zadanie będą ponoszone w latach 2024-2025. Planowane nakłady ogółem zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym 230 000,00 zł w roku 2024 oraz 400 000,00 zł w roku 2025.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2029 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2 980 000,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 roku do kwoty 2 370 000,00 zł;
- 2) w 2025 roku do kwoty 610 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIII/565/2023
z dnia 2023-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	77 707 052,68	68 139 649,95	6 848 030,00	785 472,00	32 783 931,95	13 089 915,42	14 632 300,58	5 405 000,00	9 567 402,73	142 500,00	9 424 902,73	
2024	72 803 800,00	67 693 800,00	10 300 000,00	833 800,00	31 000 000,00	10 560 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	
2025	76 090 500,00	70 975 500,00	10 800 000,00	875 500,00	32 500 000,00	11 100 000,00	15 700 000,00	6 200 000,00	5 115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	
2026	76 090 500,00	70 975 500,00	10 800 000,00	875 500,00	32 500 000,00	11 100 000,00	15 700 000,00	6 200 000,00	5 115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	
2027	76 090 500,00	70 975 500,00	10 800 000,00	875 500,00	32 500 000,00	11 100 000,00	15 700 000,00	6 200 000,00	5 115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	
2028	76 090 500,00	70 975 500,00	10 800 000,00	875 500,00	32 500 000,00	11 100 000,00	15 700 000,00	6 200 000,00	5 115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	
2029	76 090 500,00	70 975 500,00	10 800 000,00	875 500,00	32 500 000,00	11 100 000,00	15 700 000,00	6 200 000,00	5 115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	86 954 470,76	66 365 890,50	32 861 952,78	0,00	0,00	565 000,00	0,00	12 000,00	0,00	20 588 580,26	20 588 580,26	839 400,00
2024	71 223 084,00	64 900 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 323 084,00	6 323 084,00	557 000,00
2025	74 255 500,00	68 100 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 500,00	6 155 500,00	0,00
2026	74 255 500,00	68 100 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 155 500,00	6 155 500,00	0,00
2027	74 185 500,00	68 100 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 500,00	6 085 500,00	0,00
2028	74 185 500,00	68 100 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 500,00	6 085 500,00	0,00
2029	76 090 500,00	68 100 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 990 500,00	7 990 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 247 418,08	0,00	10 898 134,08	0,00	0,00	5 403 692,02	5 403 692,02	5 494 442,06	3 843 726,06
2024	1 580 716,00	1 580 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 716,00	1 650 716,00	295 716,00	0,00	295 716,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 716,00	1 580 716,00	295 716,00	0,00	295 716,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 716,00	0,00	1 773 759,45	12 671 893,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	2 793 800,00	2 793 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	2 875 500,00	2 875 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	2 875 500,00	2 875 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	2 875 500,00	2 875 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 500,00	2 875 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 500,00	2 875 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,47%	4,30%	4,56%	16,01%	19,09%	TAK	TAK
2024	2,93%	5,59%	5,78%	14,67%	17,75%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,37%	x	13,13%	16,21%	TAK	TAK
2026	3,55%	5,29%	x	10,83%	13,94%	TAK	TAK
2027	3,55%	5,17%	x	8,25%	11,36%	TAK	TAK
2028	3,52%	5,14%	x	5,94%	9,05%	TAK	TAK
2029	0,33%	5,14%	x	3,79%	6,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	141 480,21	141 480,21	120 258,18	108 205,80	108 205,80	103 618,98	168 494,44	168 494,44	138 155,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	214 100,04	214 100,04	118 218,98	10 259 790,70	0,00	10 259 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 650 716,00	5 048,33	5 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 580 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIII/565/2023
z dnia 2023-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 914 616,04	10 259 790,70	2 370 000,00	610 000,00	0,00	2 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 914 616,04	10 259 790,70	2 370 000,00	610 000,00	0,00	2 980 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 914 616,04	10 259 790,70	2 370 000,00	610 000,00	0,00	2 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 914 616,04	10 259 790,70	2 370 000,00	610 000,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingiem i siecią oświetlenia terenu - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	5 303 473,10	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody w Szczepańcowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa jakości infrastruktury lokalnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 759 502,00	603 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Chorkówka - Zmniejszenie emisyjności	Urząd Gminy	2022	2023	3 016 143,50	2 968 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Chorkówka - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 602 497,44	2 554 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	630 000,00	0,00	230 000,00	400 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2024	2025	330 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i nadbudowa budynku mienia komunalnego w Poraju - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2023	2025	273 000,00	253 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik
do Uchwały Nr LXXIII/565/2023
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka

1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chorkówka uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. oraz dokonany zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka:

- 1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 738 143,03 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 738 143,03 zł,

Dochody ogółem w 2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 738 143,03 zł, zwiększenie dotyczy dochodów bieżących. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

Wydatki ogółem w 2023 roku uległy zwiększeniu o kwotę 738 143,03 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 230 743,03 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 492 600,00 zł. W roku 2024 w zakresie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 557 000,00 zł. Wydatki te związane są z udzieleniem dotacji na podstawie uchwały Rady Gminy Chorkówka nr LXXII/546/2023 w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kobylanach oraz uchwały nr LXXII/548/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego.

2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki” - zmienia się okres realizacji zadania oraz wysokość planowanych wydatków na realizację zadania. Wydatki na zadanie będą ponoszone w latach 2024-2025. Planowane nakłady ogółem zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym 130 000,00 zł w roku 2024 oraz 200 000,00 zł w roku 2025. Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki” - zmienia się okres realizacji zadania oraz wysokość planowanych wydatków na realizację zadania. Wydatki na zadanie będą ponoszone w latach 2024-2025. Planowane nakłady ogółem zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym 230 000,00 zł w roku 2024 oraz 400 000,00 zł w roku 2025. Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.