

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) – **Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/410/2023 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2024-2034 zmienionej:

- Uchwałą Nr XC/422/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 9 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XCI/426/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 15 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 27 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 15 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 26 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W § 2 Uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	41 294 474,38	26 353 644,07	3 074 270,00	68 517,00	13 616 731,00	5 470 741,90	4 123 384,17	1 417 000,00	14 940 830,31	400 000,00	14 540 695,31
2025	25 968 596,00	24 368 596,00	3 200 315,00	71 326,00	12 960 012,00	3 729 256,00	4 407 687,00	1 525 097,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2026	25 349 198,00	24 849 198,00	3 299 525,00	73 537,00	13 361 772,00	3 724 689,00	4 389 675,00	1 530 825,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	25 468 377,00	25 468 377,00	3 382 013,00	75 375,00	13 695 816,00	3 815 756,00	4 499 417,00	1 558 846,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 181 492,00	26 181 492,00	3 476 709,00	77 486,00	14 079 299,00	3 922 597,00	4 625 401,00	1 602 494,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 862 211,00	26 862 211,00	3 567 103,00	79 501,00	14 445 361,00	4 024 585,00	4 745 661,00	1 644 159,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 533 768,00	27 533 768,00	3 656 281,00	81 489,00	14 806 495,00	4 125 200,00	4 864 303,00	1 685 263,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 194 579,00	28 194 579,00	3 744 032,00	83 445,00	15 161 851,00	4 224 205,00	4 981 046,00	1 725 709,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 843 055,00	28 843 055,00	3 830 145,00	85 364,00	15 510 574,00	4 321 362,00	5 095 610,00	1 765 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 506 444,00	29 506 444,00	3 918 238,00	87 327,00	15 867 317,00	4 420 753,00	5 212 809,00	1 806 004,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 185 092,00	30 185 092,00	4 008 357,00	89 336,00	16 232 265,00	4 522 430,00	5 332 704,00	1 847 542,00	0,00	0,00	0,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	42 961 666,04	24 949 910,60	12 698 459,99	0,00	0,00	1 101 116,00	0,00	105 051,00	0,00	18 011 755,44	18 011 755,44	400 000,00
2025	23 861 596,00	21 951 493,86	11 522 321,00	0,00	0,00	945 538,00	0,00	76 774,00	0,00	1 910 102,14	1 910 102,14	0,00
2026	22 947 198,00	22 307 037,00	11 862 229,00	0,00	0,00	667 180,00	0,00	45 093,00	0,00	640 161,00	640 161,00	0,00
2027	22 843 669,00	22 770 348,00	12 173 613,00	0,00	0,00	574 666,00	0,00	26 257,00	0,00	73 321,00	73 321,00	0,00
2028	23 623 110,00	23 250 914,00	12 493 170,00	0,00	0,00	485 123,00	0,00	8 038,00	0,00	372 196,00	372 196,00	0,00
2029	24 303 211,00	23 742 312,00	12 814 869,00	0,00	0,00	398 006,00	0,00	0,00	0,00	560 899,00	560 899,00	0,00
2030	25 644 168,00	24 260 389,00	13 141 648,00	0,00	0,00	326 068,00	0,00	0,00	0,00	1 383 779,00	1 383 779,00	0,00
2031	25 845 482,65	24 787 927,00	13 466 904,00	0,00	0,00	258 533,00	0,00	0,00	0,00	1 057 555,65	1 057 555,65	0,00
2032	27 797 055,00	25 313 145,00	13 796 843,00	0,00	0,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	2 483 910,00	2 483 910,00	0,00
2033	28 806 444,00	25 842 509,00	14 134 866,00	0,00	0,00	85 115,00	0,00	0,00	0,00	2 963 935,00	2 963 935,00	0,00
2034	29 085 092,00	26 426 546,00	14 481 170,00	0,00	0,00	32 285,00	0,00	0,00	0,00	2 658 546,00	2 658 546,00	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
2024	-1 667 191,66	0,00	3 454 279,66	1 960 000,00	172 912,00	224,22	224,22	1 494 055,44	1 494 055,44
2025	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 624 708,00	2 624 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 558 382,00	2 558 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 349 096,35	2 349 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 088,00	1 787 088,00	103 000,00	0,00	103 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 708,00	2 624 708,00	581 708,00	0,00	581 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 382,00	2 558 382,00	459 341,31	0,00	459 341,31
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 096,35	2 349 096,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 786,35	0,00	1 403 733,47	2 898 013,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 228 786,35	0,00	2 417 102,14	2 417 102,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 826 786,35	0,00	2 542 161,00	2 542 161,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 202 078,35	0,00	2 698 029,00	2 698 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 643 696,35	0,00	2 930 578,00	2 930 578,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 696,35	0,00	3 119 899,00	3 119 899,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 096,35	0,00	3 273 379,00	3 273 379,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00	3 406 652,00	3 406 652,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 529 910,00	3 529 910,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 663 935,00	3 663 935,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 546,00	3 758 546,00	

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
2024	12,83%	11,99%	13,91%	15,86%	15,08%	TAK	TAK
2025	12,70%	16,29%	x	15,76%	14,97%	TAK	TAK
2026	12,04%	15,19%	x	12,79%	12,45%	TAK	TAK
2027	11,97%	15,11%	x	13,96%	13,62%	TAK	TAK
2028	11,57%	15,35%	x	14,97%	14,63%	TAK	TAK
2029	12,95%	15,40%	x	15,18%	14,85%	TAK	TAK
2030	9,47%	15,38%	x	14,62%	14,28%	TAK	TAK
2031	10,88%	15,29%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2032	4,99%	15,12%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	3,13%	14,94%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2034	4,41%	14,77%	x	15,23%	15,23%	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 3-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			finansowane środkami określonymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	789 762,34	789 762,34	661 555,01	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	15 240 475,44	1 331 600,00	13 908 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 919 030,00	9 000,00	1 910 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	649 500,00	9 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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
2024	1 787 088,00	526 017,40	526 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 622 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 556 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 347 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia
2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 240 044,64	15 240 475,44	1 919 030,00	649 500,00	10 000,00	10 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 387 600,00	1 331 600,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 852 444,64	13 908 875,44	1 910 030,00	640 000,00	0,00	0,00
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				20 240 044,64	15 240 475,44	1 919 030,00	649 500,00	10 000,00	10 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 387 600,00	1 331 600,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2024	637 600,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Chocz w 2024 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Chocz	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2030	60 000,00	4 000,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 852 444,64	13 908 875,44	1 910 030,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2018	2025	33 230,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk - Poprawa infarstruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2017	2025	41 430,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chocz - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2018	2026	550 000,00	0,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni jezdni, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, wodnej w m. Chocz w rejonie ulic Zachodniej, Słonecznej, Zagórowskiej i Lipowej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2024	2 915 849,11	1 469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury społeczności gminnej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2024	3 079 697,40	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Rynek w Chocz w zakresie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2026	609 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 000,00	6 000,00	8 546 285,44
1.a	11 000,00	6 000,00	1 387 600,00
1.b	0,00	0,00	7 158 685,44
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	11 000,00	6 000,00	8 546 285,44
1.3.1	11 000,00	6 000,00	1 387 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	637 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.3	11 000,00	6 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 158 685,44
1.3.2.1	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 469 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	1 405 000,00	25 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2024	1 881 018,13	1 267 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury w Gminie Chocz	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2024	1 435 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zapłocie w Chocz oraz budowa drogi w Starym Oleścu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2024	6 902 220,00	6 900 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 267 055,44
1.3.2.9	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 231 985,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 81 078,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 906,76 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 631 985,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 341 985,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 290 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 667 191,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 062 489,10	+231 985,28	41 294 474,38
Dochody bieżące	26 272 565,55	+81 078,52	26 353 644,07
Dochody majątkowe	14 789 923,55	+150 906,76	14 940 830,31
Wydatki ogółem	42 329 680,76	+631 985,28	42 961 666,04
Wydatki bieżące	24 607 925,32	+341 985,28	24 949 910,60
Wydatki majątkowe	17 721 755,44	+290 000,00	18 011 755,44
Wynik budżetu	-1 267 191,66	-400 000,00	-1 667 191,66

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących w latach 2025-2026 oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 – 2034.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Dokonano zmian wydatków na obsługę długu w latach 2025 - 2034 w związku z aktualizacją kwoty odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 400.000,00 zł, w tym przychody z tytułu planowanego kredytu zwiększono o 400.000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 054 279,66	+400 000,00	3 454 279,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 560 000,00	+400 000,00	1 960 000,00

W 2034 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Chocz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia: „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 290.000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.