

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,
- Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 12 sierpnia 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 r.

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	43 302 223,16	28 968 116,59	3 423 211,00	68 517,00	14 267 790,00	7 032 784,07	4 175 814,52	1 417 000,00	14 334 106,57	0,00	14 333 971,57
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	44 969 414,82	27 487 395,99	13 354 397,41	0,00	0,00	1 101 116,00	0,00	105 051,00	0,00	17 482 018,83	17 482 018,83	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	22 820 348,00	12 173 613,00	0,00	0,00	624 666,00	0,00	26 257,00	0,00	23 321,00	23 321,00	0,00
2028	23 623 110,00	23 384 694,00	12 493 170,00	0,00	0,00	618 903,00	0,00	8 038,00	0,00	238 416,00	238 416,00	0,00
2029	24 303 211,00	23 875 956,00	12 814 869,00	0,00	0,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	427 255,00	427 255,00	0,00
2030	25 644 168,00	24 393 895,00	13 141 648,00	0,00	0,00	459 574,00	0,00	0,00	0,00	1 250 273,00	1 250 273,00	0,00
2031	25 845 482,65	24 921 297,00	13 466 904,00	0,00	0,00	391 903,00	0,00	0,00	0,00	924 185,65	924 185,65	0,00
2032	27 797 055,00	25 441 445,00	13 796 843,00	0,00	0,00	305 550,00	0,00	0,00	0,00	2 355 610,00	2 355 610,00	0,00
2033	28 806 444,00	25 856 719,00	14 134 866,00	0,00	0,00	99 325,00	0,00	0,00	0,00	2 949 725,00	2 949 725,00	0,00
2034	29 085 092,00	26 431 936,00	14 481 170,00	0,00	0,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	2 653 156,00	2 653 156,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	
	łączna 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	1 480 720,60	2 975 000,26
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	2 648 029,00	2 648 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 643 696,35	0,00	2 796 798,00	2 796 798,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 084 696,35	0,00	2 986 255,00	2 986 255,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 195 096,35	0,00	3 139 873,00	3 139 873,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00	3 273 282,00	3 273 282,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 401 610,00	3 401 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 649 725,00	3 649 725,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 156,00	3 753 156,00

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 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	12,22%	11,77%	11,77%	15,86%	15,08%	TAK	TAK
2025	12,70%	16,29%	x	15,04%	14,26%	TAK	TAK
2026	12,04%	15,19%	x	12,76%	12,42%	TAK	TAK
2027	12,20%	15,11%	x	13,93%	13,59%	TAK	TAK
2028	12,17%	15,35%	x	14,94%	14,60%	TAK	TAK
2029	13,53%	15,40%	x	15,15%	14,82%	TAK	TAK
2030	10,04%	15,38%	x	14,59%	14,25%	TAK	TAK
2031	11,43%	15,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2032	5,51%	15,12%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	3,19%	14,94%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2034	4,43%	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:			w tym:			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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	15 254 751,70	1 542 600,00	13 712 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 629 030,00	1 719 000,00	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 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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.

^x 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 dnia2024 r.

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)				21 964 320,90	15 254 751,70	3 629 030,00	649 500,00	10 000,00	10 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 308 600,00	1 542 600,00	1 719 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 655 720,90	13 712 151,70	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				21 964 320,90	15 254 751,70	3 629 030,00	649 500,00	10 000,00	10 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 308 600,00	1 542 600,00	1 719 000,00	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	723 600,00	723 600,00	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	815 000,00	815 000,00	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
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 655 720,90	13 712 151,70	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 infrastruktury 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 000,00	6 000,00	9 007 685,44
1.a	11 000,00	6 000,00	3 308 600,00
1.b	0,00	0,00	5 699 085,44
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	9 007 685,44
1.3.1	11 000,00	6 000,00	3 308 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	723 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	815 000,00
1.3.1.3	11 000,00	6 000,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2	0,00	0,00	5 699 085,44
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	0,00

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						
1.3.2.5	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 Choczu 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
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 Choczu - 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 Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2024	6 705 496,26	6 703 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
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	60 000,00

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 2.007.748,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.614.472,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 606.723,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.007.748,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.537.485,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 529.736,61 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	41 294 474,38	+2 007 748,78	43 302 223,16
Dochody bieżące	26 353 644,07	+2 614 472,52	28 968 116,59
Udział we wpływach z PIT	3 074 270,00	+348 941,00	3 423 211,00
Subwencja ogólna	13 616 731,00	+651 059,00	14 267 790,00
Dochody majątkowe	14 940 830,31	-606 723,74	14 334 106,57
Sprzedaż majątku	400 000,00	-400 000,00	0,00
Wydatki ogółem	42 961 666,04	+2 007 748,78	44 969 414,82
Wydatki bieżące	24 949 910,60	+2 537 485,39	27 487 395,99
Wydatki majątkowe	18 011 755,44	-529 736,61	17 482 018,83

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W latach 2025 – 2034 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz zaktualizowano wydatki na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w roku 2025, a w roku 2024 zostanie uruchomiona procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 870 000,00 zł - 2025 rok. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 870 000,00 zł.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w roku 2025, a w roku 2024 zostanie uruchomiona procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy tej usługi. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 840 000,00 zł- 2025 rok. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 840 000,00 zł. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Wprowadzono także zmiany w zakresie przedsięwzięć już istniejących, a mianowicie:

- 1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 000,00 zł do kwoty 736.600,00 zł.
- 2) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Chocz w 2024 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 815.000,00 zł.
- 3) Przebudowa ul. Zapłocie w Choczu oraz budowa drogi w Starym Oleścu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 196 723,74 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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