

Projekt

**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. 1465 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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,
- Uchwałą Nr IX/35/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 31 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/45/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 27 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr XI/47/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XII/56/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19 grudnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany: W § 1 Uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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 grudnia 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	41 501 590,06	29 107 170,24	3 423 211,00	68 517,00	14 291 512,00	7 172 579,72	4 151 350,52	1 384 000,00	12 394 419,82	0,00	12 394 284,82
2025	27 156 437,82	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	2 787 841,82	400 000,00	2 387 841,82
2026	25 749 198,00	25 249 198,00	3 499 525,00	73 537,00	13 561 772,00	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	43 148 833,72	28 359 356,18	13 793 257,85	0,00	0,00	1 118 116,00	0,00	105 051,00	0,00	14 789 477,54	14 789 477,54	480 000,00
2025	25 049 437,82	21 951 493,86	11 522 321,00	0,00	0,00	945 538,00	0,00	76 774,00	0,00	3 097 943,96	3 097 943,96	0,00
2026	23 347 198,00	20 607 198,00	11 862 229,00	0,00	0,00	667 180,00	0,00	45 093,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2027	22 843 669,00	22 733 669,00	12 173 613,00	0,00	0,00	624 666,00	0,00	26 257,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	27 857 055,00	25 441 445,00	13 796 843,00	0,00	0,00	305 550,00	0,00	0,00	0,00	2 415 610,00	2 415 610,00	0,00
2033	28 906 444,00	25 856 719,00	14 134 866,00	0,00	0,00	99 325,00	0,00	0,00	0,00	3 049 725,00	3 049 725,00	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	-1 647 243,66	0,00	3 294 279,66	1 800 000,00	152 964,00	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	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	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	1 647 036,00	1 647 036,00	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	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	19 175 786,35	0,00	747 814,06	2 242 093,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 068 786,35	0,00	2 417 102,14	2 417 102,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 666 786,35	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 042 078,35	0,00	2 734 708,00	2 734 708,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 483 696,35	0,00	2 796 798,00	2 796 798,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 696,35	0,00	2 986 255,00	2 986 255,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 096,35	0,00	3 139 873,00	3 139 873,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	3 273 282,00	3 273 282,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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 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	11,66%	8,51%	8,51%	15,86%	15,08%	TAK	TAK
2025	12,70%	16,29%	x	13,96%	13,17%	TAK	TAK
2026	11,82%	24,67%	x	12,29%	11,95%	TAK	TAK
2027	12,20%	15,51%	x	14,82%	14,48%	TAK	TAK
2028	12,17%	15,35%	x	15,89%	15,55%	TAK	TAK
2029	13,53%	15,40%	x	16,10%	15,76%	TAK	TAK
2030	10,04%	15,38%	x	15,53%	15,19%	TAK	TAK
2031	11,43%	15,29%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	5,27%	15,12%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2033	2,79%	14,94%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	4,43%	14,77%	x	15,28%	15,28%	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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	1 199 382,34	1 199 382,34	1 050 347,29	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				
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	109 620,00	109 620,00	88 792,28	13 986 228,34	1 589 800,00	12 396 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 598 466,36	1 729 000,00	2 869 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 349 500,00	9 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 647 036,00	526 017,40	526 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 052,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^X
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**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 87 034,16 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 22 585,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 620,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 67 086,16 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 42 533,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 620,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 647 243,66 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	41 414 555,90	+87 034,16	41 501 590,06
Dochody bieżące	29 129 756,08	-22 585,84	29 107 170,24
Dotacje bieżące	7 162 665,56	+9 914,16	7 172 579,72
Dochody majątkowe	12 284 799,82	+109 620,00	12 394 419,82
Wydatki ogółem	43 081 747,56	+67 086,16	43 148 833,72
Wydatki bieżące	28 401 890,02	-42 533,84	28 359 356,18
Wydatki majątkowe	14 679 857,54	+109 620,00	14 789 477,54
Wynik budżetu	-1 667 191,66	+19 948,00	-1 647 243,66

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 160 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 160 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 140 052,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i zmniejszono o 140 052,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 140 052,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	3 454 279,66	-160 000,00	3 294 279,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 960 000,00	-160 000,00	1 800 000,00
Rozchody budżetu	1 787 088,00	-140 052,00	1 647 036,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 787 088,00	-140 052,00	1 647 036,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	1 046 000,00	-60 000,00	986 000,00
2033	700 000,00	-100 000,00	600 000,00

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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.