

Zarządzenie Nr 48/2023
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 31 października 2023r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chrostkowo
na lata 2023–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/291/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2023-2026 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
 - Uchwałą Nr XLVII/310/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
 - Uchwałą Nr XLVIII/312/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
 - Uchwałą Nr XLIX/317/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
 - Uchwałą Nr L/324/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
 - Uchwałą Nr LI/328/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
 - Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
 - Uchwałą Nr LII/333/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r.,
 - Uchwałą Nr LIII/341/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 września 2023r.,
 - Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2023r.,
 - Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 października 2023r.,
 - Uchwałą Nr LIV/347/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 października 2023r.,
- zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 48/2023
z dnia 2023-10-31

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
2023	28 691 319,25	18 181 007,26	1 389 687,00	5 924,00	6 494 784,80	5 053 568,71	5 237 042,75	1 330 000,00	10 510 311,99	0,00	10 510 311,99
2024	26 614 977,00	16 080 043,00	2 160 009,00	4 431,00	5 485 955,00	3 571 744,00	4 857 904,00	1 243 663,00	10 534 934,00	0,00	10 534 934,00
2025	18 195 940,00	15 339 699,00	1 474 319,00	6 285,00	5 176 558,00	3 678 896,00	5 003 641,00	1 280 973,00	2 856 241,00	0,00	2 856 241,00
2026	18 741 815,00	15 799 887,00	1 518 548,00	6 473,00	5 331 854,00	3 789 262,00	5 153 750,00	1 319 402,00	2 941 928,00	0,00	2 941 928,00

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
2023	36 175 856,06	16 453 759,06	6 720 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 097,00	19 722 097,00	0,00
2024	26 614 977,00	14 475 977,00	6 474 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 000,00	12 139 000,00	0,00
2025	18 195 940,00	14 315 043,00	6 668 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 897,00	3 880 897,00	0,00
2026	18 741 815,00	14 744 494,00	6 868 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 321,00	3 997 321,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	-7 484 536,81	0,00	10 339 251,54	0,00	0,00	8 206 789,75	5 352 075,02	2 132 461,79	2 132 461,79
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	2 854 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 714,73	0,00	0,00	1 727 248,20	12 066 499,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 066,00	1 604 066,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 656,00	1 024 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 393,00	1 055 393,00

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	0,00%	15,12%	15,12%	23,82%	33,97%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,82%	12,82%	18,64%	28,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,79%	x	11,81%	21,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,79%	x	18,34%	22,69%	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
2023	757 509,00	757 509,00	715 391,50	727 094,55	727 094,55	723 164,55	1 015 307,00	1 015 307,00	773 221,50
2024	0,00	0,00	0,00	1 186 176,00	1 186 176,00	1 186 176,00	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

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
2023	3 094 096,00	3 094 096,00	1 697 532,00	12 943 328,44	0,00	12 943 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 139 000,00	0,00	12 139 000,00	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	0,00
2026	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 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:		wypłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
zarządzenia nr 48/2023
z dnia 2023-10-31

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)				25 450 006,44	12 943 328,44	12 139 000,00	0,00	0,00	25 082 328,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 450 006,44	12 943 328,44	12 139 000,00	0,00	0,00	25 082 328,44
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:				1 063 040,00	1 038 040,00	0,00	0,00	0,00	1 038 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 063 040,00	1 038 040,00	0,00	0,00	0,00	1 038 040,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2022	2023	558 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
1.1.2.2	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie -	CHROSTKOWO	2022	2023	505 040,00	505 040,00	0,00	0,00	0,00	505 040,00
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				24 386 966,44	11 905 288,44	12 139 000,00	0,00	0,00	24 044 288,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 386 966,44	11 905 288,44	12 139 000,00	0,00	0,00	24 044 288,44
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głęboczek gm. Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2022	2023	3 678 048,44	3 678 048,44	0,00	0,00	0,00	3 678 048,44
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2022	2023	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi -	CHROSTKOWO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo II -	CHROSTKOWO	2023	2024	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu -	CHROSTKOWO	2022	2023	3 282 440,00	2 965 346,00	0,00	0,00	0,00	2 965 346,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2022	2023	3 205 178,00	3 179 594,00	0,00	0,00	0,00	3 179 594,00
1.3.2.7	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie -	CHROSTKOWO	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2022	2023	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Janiszewie -	CHROSTKOWO	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2023	2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 170273C w miejscowości Janiszewo gm. Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz -	CHROSTKOWO	2023	2024	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo -	CHROSTKOWO	2023	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz -	CHROSTKOWO	2023	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 170250C w miejscowości Janiszewo -	CHROSTKOWO	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2023	2024	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu -	CHROSTKOWO	2023	2024	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo -	CHROSTKOWO	2023	2024	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 48/2023
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 31 października 2023 roku**

Zmiany dokonane w WPF:

Zmiany w załączniku Nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chrostkowo na lata 2023-2026**”:

Dokonywane są zmiany w WPF, aby dostosować wartości przyjęte w budżecie gminy do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Okres zmian dotyczy 2023 roku w zakresie dochodów i wydatków.

Zachowane zostały wskaźniki zadłużenia i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.