

**UCHWAŁA NR IX/53/2024
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marzena Drewa-
Kierznikiewicz**

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 IX/53/2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 19 września 2024 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2027

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 80 178 187,53 | 44 160 915,61 | 4 172 356,00 | 91 831,00 | 10 859 367,00 | 8 963 923,30 | 20 073 438,31 | 11 655 410,79 | 36 017 271,92 | 1 908 000,00 | 34 107 271,92 | |
| 2025 | 59 259 227,00 | 40 584 049,00 | 4 756 485,00 | 90 000,00 | 9 400 000,00 | 9 325 337,00 | 17 012 227,00 | 14 948 336,00 | 18 675 178,00 | 1 000 000,00 | 17 675 178,00 | |
| 2026 | 49 250 101,00 | 44 250 101,00 | 5 422 394,00 | 90 000,00 | 9 400 000,00 | 10 586 139,00 | 18 751 568,00 | 17 041 103,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 53 939 726,00 | 48 939 726,00 | 6 181 529,00 | 90 000,00 | 9 400 000,00 | 12 068 197,00 | 21 200 000,00 | 19 426 858,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 79 454 294,53 | 44 142 325,57 | 18 224 952,46 | 0,00 | 0,00 | 333 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 968,96 | 35 311 968,96 | 5 042 799,20 |
| 2025 | 54 073 489,00 | 40 097 389,00 | 16 024 065,00 | 0,00 | 0,00 | 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 976 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 091 533,00 | 43 091 533,00 | 17 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2027 | 53 939 726,00 | 47 939 726,00 | 19 898 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 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 | 723 893,00 | 723 893,00 | 4 928 165,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 185 738,00 | 5 185 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 158 568,00 | 158 568,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 | 5 652 058,00 | 5 652 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 738,00 | 5 185 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 568,00 | 158 568,00 | 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 |

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 splatą 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 | 5 344 306,00 | 0,00 | 18 590,04 | 4 946 755,04 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 158 568,00 | 0,00 | 486 660,00 | 486 660,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 568,00 | 1 158 568,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

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 | 17,01% | 1,00% | 6,42% | 29,35% | 31,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 17,92% | 2,89% | x | 18,87% | 21,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,52% | 3,49% | x | 18,47% | 20,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 2,71% | x | 16,46% | 18,32% | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 849,00 | 4 871 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 415 379,00 | 415 379,00 | 386 302,54 | 7 005 374,00 | 132 000,00 | 6 873 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 096 100,00 | 120 000,00 | 7 976 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | 5 652 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 185 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 158 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2026

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/53/2024

Rady Gminy Choczewo

kwoty w zł

z dnia 19 września 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 307 342,00 | 7 005 374,00 | 8 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 307 342,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 252 000,00 | 132 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 055 342,00 | 6 873 374,00 | 7 976 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 055 342,00 |
| 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 | | | | 16 307 342,00 | 7 005 374,00 | 8 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 307 342,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 252 000,00 | 132 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.1.1 | Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 252 000,00 | 132 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 055 342,00 | 6 873 374,00 | 7 976 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 055 342,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji Choczewko-Choczewo - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 1 239 300,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 300,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowy szkoły w Ciekocinie - Poprawa warunków kształcenia dzieci | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przejść dla pieszych w m. Lubiatowo - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 207 274,00 | 207 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 274,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi pieszo-rowerowej - Poprawabezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 524 500,00 | 1 524 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 500,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo - Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 9 276 100,00 | 1 300 000,00 | 7 976 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 276 100,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 3 808 168,00 | 3 781 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 168,00 |

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 dokonano następujących zmian:

1. W 2024 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 800.266,46 zł, w tym:

a. zwiększenie dochody bieżące – 740.314,54 zł, w tym:

* zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 472.592,04 zł,

* zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów bieżących – 267.722,50 zł,

b. zwiększenie dochody majątkowe - 59.951,92 zł,

* zwiększenie sprzedaży majątku - 8.000 zł,

* zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje - 51.951,52 zł.

2. W 2024 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 956.893,46 zł , w tym:

a. zwiększenie wydatki bieżące - 921.378,46 zł, w tym:

* zwiększenie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.686,76 zł,

b. zwiększenie wydatki majątkowe - 35.515 zł, w tym:

* zwiększenie inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.515 zł.

3. Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2024 rok, który kształtuje się jako nadwyżka w wysokości 723.893 zł.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

4. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w roku 2024.

5. Dokonano korekty błędów danych historycznych Wykonanie w roku 2023 w pozycji:

* 4. Przychody - 4.1 Kredyty, pożyczki skorygowano o kwotę 600.000 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za IV kw. 2023 w kolumnie Wykonanie 2023

6. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 wynikają z:

a) Zarządzenia 11/2024 z dnia 15 STYCZEŃ 2024

b) Uchwała LXXIV/596/2024 z dnia 24 STYCZEŃ 2024

c) Zarządzenia 13/2024 z dnia 25 STYCZEŃ 2024

d) Zarządzenia 17.1/2024 z dnia 31 STYCZEŃ 2024

e) Zarządzenia 20/2024 z dnia 08 LUTY 2024

f) Uchwała LXXV/607/2024 z dnia 21 LUTY 2024

g) Zarządzenia 25/2024 z dnia 22 LUTY 2024

h) Zarządzenia 28/2024 z dnia 07 MARZEC 2024

i) Zarządzenia 34/2024 z dnia 18 MARZEC 2024

j) Zarządzenia 38/2024 z dnia 25 MARZEC 2024

k) Zarządzenia 40/2024 z dnia 29 MARZEC 2024

l) Zarządzenia 42/2024 z dnia 05 KWIECIEŃ 2024

m) Zarządzenia 44/2024 z dnia 12 KWIECIEŃ 2024

n) Uchwała LXXVI/613/2024 z dnia 26 KWIECIEŃ 2024

o) Zarządzenia 46/2024 z dnia 29 KWIECIEŃ 2024

p) Zarządzenia 53/2024 z dnia 13 MAJ 2024

- q) Zarządzenia 57/2024 z dnia 15 MAJ 2024
- r) Zarządzenia 62/2024 z dnia 27 MAJ 2024
- s) Zarządzenia 65.1/2024 z dnia 31 MAJ 2024
- t) Zarządzenia 57/2024 z dnia 15 MAJ 2024
- u) Uchwała III/8/2024 z dnia 13 CZERWIEC 2024
- v) Zarządzenia 75/2024 z dnia 14 CZERWIEC 2024
- w) Zarządzenia 78/2024 z dnia 18 CZERWIEC 2024
- x) Uchwała IV/28/2024 z dnia 28 CZERWIEC 2024
- y) Zarządzenia 84/2024 z dnia 28 CZERWIEC 2024
- z) Uchwała V/32/2024 z dnia 08 LIPCA 2024
- aa) Zarządzenia 88/2024 z dnia 10 LIPCA 2024
- bb) Zarządzenia 90/2024 z dnia 16 LIPCA 2024
- cc) Uchwała VI/35/2024 z dnia 25 LIPCA 2024
- dd) Uchwała VI/36/2024 z dnia 25 LIPCA 2024
- ee) Zarządzenia 102/2024 z dnia 30 LIPCA 2024
- ff) Uchwała VII/41/2024 z dnia 06 SIERPNIĄ 2024
- gg) Uchwała VIII/46/2024 z dnia 12 SIERPNIĄ 2024
- hh) Zarządzenia 116/2024 z dnia 20 SIERPNIĄ 2024
- ii) Zarządzenia 117/2024 z dnia 21 SIERPNIĄ 2024
- jj) Zarządzenia 120/2024 z dnia 05 WRZEŚNIA 2024