

Projekt MKA

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 24 października 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. 1465) 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.

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 Gminy Choczewo

z dnia 24 października 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	81 787 453,06	45 642 262,74	4 172 356,00	91 831,00	10 859 367,00	9 967 881,43	20 550 827,31	11 966 602,79	36 145 190,32	1 908 000,00	34 235 190,32	
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	81 063 560,06	45 638 367,10	18 332 219,21	0,00	0,00	333 769,00	0,00	0,00	0,00	35 425 192,96	35 425 192,96	4 960 299,20
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 895,64	4 932 060,64	
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	16,78%	0,95%	6,29%	29,35%	31,89%	TAK	TAK
2025	17,92%	2,89%	x	18,83%	21,37%	TAK	TAK
2026	0,52%	3,49%	x	18,46%	20,32%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,71%	x	16,45%	18,31%	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	7 071 842,00	132 000,00	6 939 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	11 609 632,00	120 000,00	11 489 632,00	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

Rady Gminy Choczewo

kwoty w zł

z dnia 24 października 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)				19 887 342,00	7 071 842,00	11 609 632,00	0,00	0,00	19 887 342,00
1.a	- wydatki bieżące				252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 635 342,00	6 939 842,00	11 489 632,00	0,00	0,00	19 635 342,00
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				19 887 342,00	7 071 842,00	11 609 632,00	0,00	0,00	19 887 342,00
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				19 635 342,00	6 939 842,00	11 489 632,00	0,00	0,00	19 635 342,00
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	Rozbudowa 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	2024	2025	3 808 168,00	3 781 600,00	0,00	0,00	0,00	3 808 168,00
1.3.2.7	Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo - Ogrodowym w Choczewie - Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo - Ogrodowym w Choczewie	Urząd Gminy	2024	2025	3 580 000,00	66 468,00	3 513 532,00	0,00	0,00	3 580 000,00

Uzasadnienie

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

1. W 2024 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 81.609.265,53 zł, w tym:

a. zwiększenie dochody bieżące - 1.481.347,13 zł, w tym:

* zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.003.958,13 zł,

* zwiększenie pozostałe dochody bieżące - 477.389 zł,

b. zwiększenie dochody majątkowe - 127.918,40 zł, w tym:

* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 127.918,40 zł.

2. W 2024 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.609.265,53 zł, w tym:

a. zwiększenie wydatki bieżące - 1.496.041,53 zł, w tym:

* zwiększenie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.266,75 zł,

b. zwiększenie wydatki majątkowe - 113.224 zł, w tym:

* zwiększenie inwestycje i zakupy inwestycyjne - 113.224 zł

* zmniejszenie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne -82.500 zł.

3. Powyższe zmiany nie 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 i 2025.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024 - 2025 pn. Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Ogrodowym w Choczewie.

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 08 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 119/2024 z dnia 30 SIERPNIĄ 2024
- kk) Zarządzenia 120/2024 z dnia 05 WRZEŚNIA 2024
- ll) Uchwała IX/52/2024 z dnia 19 WRZEŚNIA 2024
- mm) Zarządzenia 124/2024 z dnia 24 WRZEŚNIA 2024
- nn) Zarządzenia 125/2024 z dnia 27 WRZEŚNIA 2024
- oo) Zarządzenia 129/2024 z dnia 07 PAŹDZIERNIKA 2024
- pp) Zarządzenia 129.1/2024 z dnia 14 PAŹDZIERNIKA 2024