

Projekt

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 622 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1483), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Gminy Choczewo

z dnia 18 czerwca 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | |
| Wykonanie 2023 | 56 845 860,15 | 46 470 325,57 | 3 477 190,00 | 95 164,00 | 10 344 179,65 | 9 097 301,61 | 23 456 490,31 | 13 863 419,14 | 10 375 534,58 | 84 015,16 | 10 289 765,32 | |
| Wykonanie 2024 | 72 525 783,23 | 54 807 545,34 | 4 645 934,00 | 91 831,00 | 11 885 789,00 | 11 182 229,65 | 27 001 761,69 | 18 862 071,16 | 17 718 237,89 | 194 310,82 | 17 519 831,26 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 76 825 653,72 | 54 441 593,28 | 12 365 430,70 | 22 125,86 | 7 894 488,31 | 8 513 868,41 | 25 645 680,00 | 17 244 021,00 | 22 384 060,44 | 1 653 500,00 | 20 728 560,44 | |
| Wykonanie 2025 | 79 317 299,63 | 61 453 702,15 | 12 365 430,70 | 22 125,86 | 7 894 488,31 | 11 123 034,97 | 30 048 622,31 | 17 835 152,28 | 17 863 597,48 | 2 446 939,10 | 15 415 428,68 | |
| 2026 | 79 405 138,43 | 55 427 225,68 | 14 782 100,00 | 165 369,00 | 3 859 911,00 | 5 825 759,68 | 30 794 086,00 | 21 790 800,00 | 23 977 912,75 | 505 000,00 | 23 471 912,75 | |
| 2027 | 68 129 368,00 | 63 129 368,00 | 15 256 000,00 | 290 000,00 | 7 200 000,00 | 11 327 168,00 | 29 056 200,00 | 24 233 981,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2028 | 66 912 434,00 | 61 912 434,00 | 15 956 237,00 | 290 000,00 | 6 200 000,00 | 12 068 197,00 | 27 398 000,00 | 25 426 858,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2029 | 68 200 000,00 | 62 700 000,00 | 16 456 800,00 | 290 000,00 | 6 200 000,00 | 12 155 200,00 | 27 598 000,00 | 25 626 000,00 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 66 231 838,11 | 34 874 941,40 | 12 296 102,90 | 0,00 | 0,00 | 171 094,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 356 896,71 | 31 356 896,71 | 2 206 608,00 |
| Wykonanie 2024 | 61 532 501,87 | 42 819 052,95 | 16 750 234,52 | 0,00 | 0,00 | 273 178,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 713 448,92 | 18 713 448,92 | 3 070 588,44 |
| Plan 3 kw. 2025 | 81 555 286,10 | 50 702 096,08 | 19 629 896,46 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 853 190,02 | 30 853 190,02 | 1 273 499,20 |
| Wykonanie 2025 | 62 114 738,69 | 47 572 830,46 | 18 340 530,04 | 0,00 | 0,00 | 41 673,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 541 908,23 | 14 241 908,23 | 1 090 954,75 |
| 2026 | 84 358 216,31 | 54 863 288,65 | 23 159 177,51 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 494 927,66 | 29 494 927,66 | 1 285 729,00 |
| 2027 | 68 129 368,00 | 53 857 984,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 271 384,00 | 14 271 384,00 | 0,00 |
| 2028 | 66 912 434,00 | 54 662 434,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 68 200 000,00 | 55 200 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 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)} | 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 |
| Wykonanie 2023 | -9 385 977,96 | 0,00 | 16 051 280,24 | 13 616 750,00 | 10 698 962,25 | 2 247 590,25 | 0,00 | 186 939,99 | 186 939,99 |
| Wykonanie 2024 | 10 993 281,36 | 10 037 228,00 | 17 207 183,99 | 0,00 | 0,00 | 6 210 819,99 | 0,00 | 10 996 364,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -4 729 632,38 | 0,00 | 5 530 200,38 | 0,00 | 0,00 | 5 530 200,38 | 4 729 632,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 17 202 560,94 | 0,00 | 18 163 737,95 | 0,00 | 0,00 | 17 204 601,95 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 |
| 2026 | -4 953 077,88 | 0,00 | 5 111 645,88 | 0,00 | 0,00 | 5 111 645,88 | 4 953 077,88 | 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 |

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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 658,00 | 5 180 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 037 228,00 | 10 037 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 568,00 | 800 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 568,00 | 800 568,00 | 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 |
| 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 996 364,00 | 0,00 | 11 595 384,17 | 14 029 914,41 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 | 11 988 492,39 | 29 195 676,38 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 158 568,00 | 0,00 | 3 739 497,20 | 9 269 697,58 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 158 568,00 | 0,00 | 13 880 871,69 | 32 044 609,64 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 937,03 | 5 675 582,91 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271 384,00 | 9 271 384,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 31,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 28,55% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 11,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 32,51% | x | x | x | x |
| 2026 | 0,34% | 1,18% | 26,99% | 29,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 17,90% | 25,04% | 27,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 14,55% | 22,16% | 25,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 14,84% | 18,83% | 21,79% | 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 |
| Wykonanie 2023 | 64 896,87 | 64 896,87 | 58 464,87 | 254 259,83 | 254 259,83 | 38 138,98 | 69 514,13 | 69 514,13 | 63 311,22 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978 682,59 | 4 978 682,59 | 97 348,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 147 751,00 | 147 751,00 | 122 031,63 | 1 128 316,04 | 1 128 316,04 | 1 128 316,04 | 147 751,00 | 147 751,00 | 122 031,63 |
| Wykonanie 2025 | 80 329,80 | 80 329,80 | 66 301,06 | 1 128 316,04 | 1 128 316,04 | 1 128 316,04 | 72 656,34 | 72 656,34 | 66 232,46 |
| 2026 | 120 384,00 | 120 384,00 | 99 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 057,46 | 128 057,46 | 99 409,49 |
| 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2023 | 4 064 027,66 | 4 064 027,66 | 94 064,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 159 285,00 | 159 285,00 | 148 135,05 | 10 505 374,00 | 132 000,00 | 10 373 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 384 410,04 | 1 384 410,04 | 1 366 483,53 | 11 199 750,37 | 120 615,00 | 11 079 135,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 254 995,22 | 1 254 995,22 | 1 254 995,22 | 11 375 990,37 | 120 615,00 | 11 255 375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 069,00 | 50 069,00 | 32 142,49 | 12 123 011,00 | 0,00 | 12 123 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 271 384,00 | 0,00 | 14 271 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 608,74 | 0,00 | 1 381 608,74 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 10 037 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 800 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 800 568,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 wyliczeniu 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 do uchwały nr

kwoty w zł

Rady Gminy Choczewo

z dnia 18 czerwca 2026 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity | | | | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 917 571,50 | 12 123 011,00 | 14 271 384,00 | 9 250 000,00 | 1 381 608,74 | 37 026 003,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 917 571,50 | 12 123 011,00 | 14 271 384,00 | 9 250 000,00 | 1 381 608,74 | 37 026 003,74 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 531 269,76 | 50 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 069,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 531 269,76 | 50 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 069,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 531 269,76 | 50 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 069,00 |
| 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 | | | | 40 386 301,74 | 12 072 942,00 | 14 271 384,00 | 9 250 000,00 | 1 381 608,74 | 36 975 934,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 386 301,74 | 12 072 942,00 | 14 271 384,00 | 9 250 000,00 | 1 381 608,74 | 36 975 934,74 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 5 307 566,00 | 2 043 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 302,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa remizy OSP Choczewo - Rozbudowa remizy OSP Choczewo | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych na tgerenie gminy Choczewo - | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ul. Szkolnej wraz z parkingiem w miejscowości Choczewo - Modernizacja ul. Szkolnej wraz z parkingiem w miejscowości Choczewo | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 900 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika Ciekocino-Ciekocinko - Budowa chodnika Ciekocino-Ciekocinko | Urząd Gminy | 2027 | 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa obiektów sportowych w gminie Choczewo - Rozbudowa obiektów sportowych w gminie Choczewo | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łętowo, Lublewo, Borkowo Łęborskie - Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łętowo, Lublewo, Borkowo Łęborskie | Urząd Gminy | 2027 | 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo - | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 9 276 100,00 | 5 158 613,00 | 3 971 384,00 | 0,00 | 0,00 | 9 129 997,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Lublewo Łęborskie - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ślajszewie - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 271 622,00 | 271 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 622,00 |
| 1.3.2.17 | Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Choczewko - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa budynków mieszkalnych w m. Żelazno - | Urząd Gminy | 2026 | 2029 | 15 352 013,74 | 3 070 405,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 281 608,74 | 15 352 013,74 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w m. Osieki Lęborskie - | CHOCZEWO | 2026 | 2027 | 323 000,00 | 123 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2026 - 2029:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.