

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/...../2020
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. „O finansach publicznych” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje:**

§ 1. 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
z dnia 28 lutego 2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	35 745 838,00	28 488 903,00	3 038 045,00	25 000,00	7 906 359,00	8 927 461,00	8 592 038,00	4 662 000,00	7 256 935,00	780 000,00	6 475 433,00	
2021	31 097 568,00	28 155 568,00	2 800 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 380 568,00	4 680 000,00	2 942 000,00	300 000,00	1 747 686,00	
2022	29 150 568,00	28 449 066,00	2 850 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 624 066,00	4 680 000,00	701 502,00	300 000,00	400 000,00	
2023	28 701 070,00	28 449 568,00	2 850 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 624 568,00	4 680 000,00	251 502,00	250 000,00	0,00	
2024	28 651 070,00	28 399 568,00	2 800 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 624 568,00	4 680 000,00	251 502,00	250 000,00	0,00	
2025	28 651 070,00	28 399 568,00	2 800 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 624 568,00	4 680 000,00	251 502,00	250 000,00	0,00	
2026	28 601 070,00	28 399 568,00	2 800 000,00	25 000,00	7 750 000,00	9 200 000,00	8 624 568,00	4 680 000,00	201 502,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 897 650,00	27 643 748,00	10 179 870,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 253 902,00	8 253 902,00	100 000,00
2021	30 297 000,00	26 300 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
2022	28 350 000,00	26 100 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2023	27 900 502,00	26 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 502,00	1 800 502,00	0,00
2024	27 850 502,00	26 299 934,00	10 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 550 568,00	1 550 568,00	0,00
2025	27 850 502,00	26 271 934,00	10 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 578 568,00	1 578 568,00	0,00
2026	28 442 502,00	26 737 934,00	10 180 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 704 568,00	1 704 568,00	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
2020	-151 812,00	0,00	952 404,00	0,00	0,00	37 404,00	37 404,00	915 000,00	114 408,00
2021	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 568,00	800 568,00	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

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	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 592,00	800 592,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 408,00	0,00	845 155,00	1 797 559,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 360 840,00	0,00	1 855 568,00	1 855 568,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 560 272,00	0,00	2 349 066,00	2 349 066,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 759 704,00	0,00	2 349 568,00	2 349 568,00	
2024	x	x	x	x	0,00	959 136,00	0,00	2 099 634,00	2 099 634,00	
2025	x	x	x	x	0,00	158 568,00	0,00	2 127 634,00	2 127 634,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 661 634,00	1 661 634,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,76%	4,99%	8,31%	18,58%	21,73%	TAK	TAK
2021	4,80%	10,37%	11,37%	11,44%	14,59%	TAK	TAK
2022	4,63%	12,67%	13,76%	9,58%	12,73%	TAK	TAK
2023	4,52%	12,57%	13,50%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	4,43%	11,20%	12,24%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	4,33%	11,24%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	0,90%	8,73%	x	9,70%	11,58%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	0,00	0,00	0,00	4 535 404,00	4 535 404,00	4 501 545,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 147 686,00	1 147 686,00	1 147 686,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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
2020	4 390 471,00	4 390 471,00	2 386 463,00	4 390 471,00	0,00	4 390 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	1 147 686,00	1 147 686,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 529,00	0,00	0,00	609 529,00	0,00	609 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	800 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 XV/120/2019
z dnia 30 grudnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026
2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 680 000,00	4 390 471,00	2 500 000,00	609 529,00	573 000,00	573 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 680 000,00	4 390 471,00	2 500 000,00	609 529,00	573 000,00	573 000,00
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:				7 500 000,00	4 390 471,00	2 500 000,00	609 529,00	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				7 500 000,00	4 390 471,00	2 500 000,00	609 529,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	7 500 000,00	4 390 471,00	2 500 000,00	609 529,00	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				1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Choczewko-Choczewo - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 646 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	8 646 000,00
1.1	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 146 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 146 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 146 000,00

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 dokonano następujących zmian:

W 2020 r. Zwiększono dochody ogółem o kwotę **100.464 zł** , w tym

- a) dochody majątkowe bez zmian
- b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 100.464 zł z tego:
 - 1. dotacje i środki na cele bieżące w kwocie 45.464 zł
 - 2. pozostałe dochody w kwocie 55.000 zł

Zwiększono wydatki ogółem **1.052.868 zł**, w tym

- a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 996.620 zł
- b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.248 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2020r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości **151.812 zł**

Zwiększa się przychody dla roku 2020r. - kształtuje się na poziomie **952.404 zł** w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jst, które wynikają ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami – 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie **37.404 zł**;
- b) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych -w kwocie **915.000 zł**

Przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 151.812 zł i sfinansowanie rozchodów budżetu na 2020r. w kwocie 800.592 zł

Dokonano zmian w przedsięwzięciach poprzez wzrost nakładów w roku 2020 na zadanie „Modernizacja budowy oczyszczalni ścieków” o kwotę 500.000 zł

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026 wynikają z:

- a) Uchwały Rady Gminy XVI/122/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
- b) Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2020 z dnia 6 lutego 2020r.
- c) Uchwały Rady Gminy XVII/130/2020 z dnia 17 lutego 2020r.
- d) Uchwały Rady Gminy XVIII/.../2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Pozostałe wartości zasadnicze ujęte w WPF na lata 2019 – 2026 nie uległy zmianie.