

**Projekt**

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2022  
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2022-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2026 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 <sup>1)</sup>

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2022

Rady Gminy Choczewo

z dnia 29 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	A	38 533 253,06	29 753 917,06	3 770 143,00	37 697,00	7 529 895,00	7 400 193,06	11 015 989,00	4 988 000,00	8 779 336,00	1 726 000,00	7 052 173,00
	B	361 887,00	361 887,00	0,00	0,00	16 334,00	319 039,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 171 366,06	29 392 030,06	3 770 143,00	37 697,00	7 513 561,00	7 081 154,06	10 989 475,00	4 988 000,00	8 779 336,00	1 726 000,00	7 052 173,00
2023	A	40 600 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	7 737 000,00	1 100 000,00	6 637 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 600 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	7 737 000,00	1 100 000,00	6 637 000,00
2024	A	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	A	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2026	A	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 063 568,00	32 863 568,00	3 900 000,00	38 000,00	8 000 000,00	9 200 000,00	11 725 568,00	5 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
2022	A	41 450 985,06	29 899 877,06	11 786 906,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	11 551 108,00	11 551 108,00	375 000,00
	B	738 829,00	553 850,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 979,00	184 979,00	100 000,00
	C	40 712 156,06	29 346 027,06	11 764 693,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 129,00	11 366 129,00	275 000,00
2023	A	39 800 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 858 603,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 800 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 858 603,00	0,00
2024	A	34 263 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 263 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	A	34 263 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 263 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	A	34 905 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 905 000,00	29 800 000,00	11 170 150,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-2 917 732,00	0,00	3 718 300,00	0,00	0,00	22 756,89	22 756,89	3 695 543,11	2 894 975,11
	B	-376 942,00	0,00	376 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 942,00	376 942,00
	C	-2 540 790,00	0,00	3 341 358,00	0,00	0,00	22 756,89	22 756,89	3 318 601,11	2 518 033,11
2023	A	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	158 568,00	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 568,00	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 568,00	800 568,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	158 568,00	158 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	158 568,00	158 568,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 272,00	0,00	-145 960,00	3 572 340,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 963,00	184 979,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 272,00	0,00	46 003,00	3 387 361,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 759 704,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 759 704,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	959 136,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	959 136,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	158 568,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	158 568,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 063 568,00	3 063 568,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	3,96%	-0,27%	7,45%	23,91%	31,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,86%	-0,87%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,97%	0,59%	8,32%	23,91%	31,49%	TAK	TAK
2023	A	3,62%	13,18%	17,83%	20,20%	27,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,62%	13,18%	17,83%	20,49%	28,07%	TAK	TAK
2024	A	3,62%	13,18%	17,83%	13,46%	21,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,62%	13,18%	17,83%	13,75%	21,33%	TAK	TAK
2025	A	3,52%	13,08%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,52%	13,08%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	A	0,74%	13,01%	x	13,80%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,74%	13,01%	x	13,93%	17,28%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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			
2022	A	98 656,06	98 656,06	88 267,58	4 871 849,00	4 871 849,00	0,00	98 656,06	98 656,06	88 267,57		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	98 656,06	98 656,06	88 267,58	4 871 849,00	4 871 849,00	0,00	98 656,06	98 656,06	88 267,57		
2023	A	53 216,30	53 216,30	47 612,62	0,00	0,00	0,00	53 216,30	53 216,30	47 612,62		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	53 216,30	53 216,30	47 612,62	0,00	0,00	0,00	53 216,30	53 216,30	47 612,62		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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 <sup>x</sup>	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	
2022	A	4 871 849,00	4 871 849,00	0,00	4 532 805,06	98 656,06	4 434 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 871 849,00	4 871 849,00	0,00	4 532 805,06	98 656,06	4 434 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 858 603,00	0,00	0,00	9 251 119,30	53 216,30	9 197 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 858 603,00	0,00	0,00	9 251 119,30	53 216,30	9 197 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2022	A	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>		
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>X</sup> - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2026

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2022

Rady Gminy Choczewo

kwoty w zł

z dnia 29 marca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 783 924,36	4 532 805,06	9 251 119,30	0,00	0,00	0,00
					B	13 783 924,36	4 532 805,06	9 251 119,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					B	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 632 052,00	4 434 149,00	9 197 903,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 632 052,00	4 434 149,00	9 197 903,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	12 544 624,36	3 632 805,06	8 911 819,30	0,00	0,00	0,00
					B	12 544 624,36	3 632 805,06	8 911 819,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					B	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Edukacja morska i żeglarska uczniów	Urząd Gminy	2021	2024	A	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					B	151 872,36	98 656,06	53 216,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 392 752,00	3 534 149,00	8 858 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 392 752,00	3 534 149,00	8 858 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2024	A	12 392 752,00	3 534 149,00	8 858 603,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 392 752,00	3 534 149,00	8 858 603,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 900 000,00
	16 900 000,00
	0,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	16 900 000,00
	16 900 000,00
	0,00
1.1	16 000 000,00
	16 000 000,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	16 000 000,00
	16 000 000,00
	0,00
1.1.2.2	16 000 000,00
	16 000 000,00
	0,00
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	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Choczewko-Choczewo - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2023	A	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 239 300,00	900 000,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	900 000,00
	900 000,00
	0,00
1.3.2.1	900 000,00
	900 000,00
	0,00

## Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026 dokonano następujących zmian:

W 2022r. Zwiększono dochody ogółem o kwotę **361.887,00zł** , w tym

a) dochody majątkowe – 0,00

b) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 361.887,00 zł z tego:

zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej 16.334,00zł

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 319.039,00

zwiększenia pozostałe bieżące – 0,00

Zwiększono wydatki ogółem o **738.829,00zł**, w tym

a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 184.979,00 zł

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 553.850,00 zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2022r., który kształtuje się jako deficyt w wysokości 2.917.732,00zł

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2026 wynikają z:

a) Uchwały Rady Gminy XLV/340/2022 z dnia 25 stycznia 2022r.

b) Zarządzenia 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022

c) Zarządzenia 17/2022 z dnia 09 lutego 2022

d) Uchwały Rady Gminy XLVI/351/2022 z dnia 22 lutego 2022r.

e) Zarządzenia 27/2022 z dnia 23 lutego 2022

f) Zarządzenia 30/2022 z dnia 28 lutego 2022

g) Zarządzenia 32/2022 z dnia 07 marca 2022

h) Zarządzenia 39/2022 z dnia 10 marca 2022

i) Zarządzenia 40/2022 z dnia 16 marca 2022

j) Uchwały Rady Gminy XLVII/.../2022 z dnia 29 marca 2022