

Uchwała Nr. XXIII/94/25
Rady Gminy Chotcza
z dnia 30 grudnia 2025

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483,) **Rada Gminy w Chotczy postanawia, co następuje;**

§1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza na lata 2025-2028 stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Chotczy
Przemysław Zawolski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/94/25
z dnia 2025-12-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:					
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 2018	11 528 808,45	10 168 514,05	722 469,00	1 454,94	4 218 040,00	4 123 194,09	1 103 356,02	244 372,31	1 360 294,40	0,00	1 360 294,40		
Wykonanie 2019	11 565 879,59	11 073 161,20	839 682,00	1 673,51	4 559 655,00	4 539 229,54	1 132 921,15	249 369,60	492 718,39	0,00	492 718,39		
Wykonanie 2020	13 403 461,06	11 992 212,86	796 710,00	2 041,59	4 807 194,00	5 208 280,02	1 177 987,25	256 877,20	1 411 248,20	0,00	1 411 248,20		
Wykonanie 2021	15 006 744,71	13 074 123,82	1 069 898,00	5 777,80	5 510 690,00	5 111 823,34	1 375 934,68	300 414,80	1 932 620,89	0,00	1 932 620,89		
Wykonanie 2022	19 609 523,92	17 308 228,92	3 743 662,57	2 491,64	5 237 337,00	6 791 912,42	1 532 805,29	294 941,70	2 301 295,00	0,00	2 301 295,00		
Wykonanie 2023	20 331 928,52	14 170 631,04	854 498,00	7 509,00	7 443 787,10	3 793 596,50	2 071 240,44	263 635,00	6 161 297,48	0,00	6 161 297,48		
Plan 3 kw. 2024	25 346 814,73	13 715 702,73	1 036 798,00	9 657,00	6 905 542,00	3 872 783,21	1 890 922,52	307 500,00	11 631 112,00	0,00	11 631 112,00		
2025	21 030 352,97	17 800 240,57	4 658 149,17	0,00	6 203 003,23	4 449 646,26	2 489 441,91	720 000,00	3 230 112,40	1 000,00	3 229 112,40		
2026	16 313 000,00	15 760 000,00	4 704 000,00	0,00	6 293 000,00	2 770 000,00	1 993 000,00	680 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00		
2027	16 480 000,00	15 910 000,00	4 750 000,00	0,00	6 410 000,00	2 798 000,00	1 952 000,00	680 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00		
2028	16 660 000,00	16 070 000,00	4 790 000,00	0,00	6 538 000,00	2 820 000,00	1 922 000,00	680 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00		

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 13 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				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 243 ustawy, 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	2.1.3.1	2.1.3.2
Lp													
Wykonanie 2018	11 576 183,53	9 368 161,25	3 756 797,26	0,00	11 778,03	0,00							
Wykonanie 2019	11 312 316,26	10 278 603,78	4 048 812,98	0,00	5 684,74	0,00							
Wykonanie 2020	12 949 756,41	11 094 327,81	4 300 313,86	0,00	3 930,86	0,00							
Wykonanie 2021	12 833 805,70	11 450 232,97	4 244 488,77	0,00	2 253,34	0,00							
Wykonanie 2022	17 485 974,45	13 859 439,87	4 773 275,65	0,00	2 068,07	0,00							
Wykonanie 2023	19 626 651,90	11 983 550,23	5 074 099,49	0,00	216,17	0,00							
Plan 3 kw. 2024	29 773 969,73	14 364 826,73	6 511 928,92	0,00	0,00	0,00							
2025	21 856 272,97	16 837 654,97	7 565 498,89	0,00	0,00	0,00							
2026	16 313 000,00	14 200 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 480 000,00	14 330 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	16 650 000,00	14 480 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		-47 375,08	0,00	930 138,32	0,00	0,00	69 338,32	0,00	860 800,00	47 375,08			
Wykonanie 2019		253 563,33	0,00	646 763,24	0,00	0,00	21 963,24	0,00	624 800,00	0,00			
Wykonanie 2020		453 704,65	0,00	677 526,57	0,00	0,00	275 526,57	0,00	402 000,00	0,00			
Wykonanie 2021		2 172 939,01	0,00	994 931,22	0,00	0,00	763 731,22	0,00	231 200,00	0,00			
Wykonanie 2022		2 123 549,47	0,00	1 680 868,27	0,00	0,00	1 565 268,27	1 565 268,27	115 600,00	0,00			
Wykonanie 2023		705 276,62	0,00	2 246 058,10	0,00	0,00	1 515 304,10	1 515 304,10	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024		-4 427 155,00	0,00	4 427 155,00	0,00	0,00	4 427 155,00	4 427 155,00	0,00	0,00			
2025		-825 920,00	0,00	825 920,00	0,00	0,00	825 920,00	825 920,00	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			
2028		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.

	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	730 754,00	730 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	624 800,00	0,00	800 352,80	1 730 491,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	402 000,00	0,00	794 557,42	1 441 320,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	231 200,00	0,00	897 885,05	1 575 411,62
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 674 406,00	115 600,00	0,00	1 623 890,85	2 618 822,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 448 789,05	5 129 657,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 080,81	4 433 138,91
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 124,00	3 778 031,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 585,60	1 788 505,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00

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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 2018	0,00%	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,44%	x	x	x	x
2025	0,00%	8,26%	15,26%	18,44%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,01%	14,52%	17,70%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,05%	14,49%	17,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,00%	14,31%	17,49%	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 7-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:		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 x	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2018	0,00	0,00	0,00	1,00	983 314,14	983 314,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	185 605,30	185 605,30	185 605,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	589 468,00	589 468,00	589 468,00	99 800,00	99 800,00	92 914,24
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 225,00	12 225,00	12 225,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 000,00	4 000,00	3 200,00	1 568 750,00	1 568 750,00	1 529 550,00	19 000,00	19 000,00	15 950,00
2025	184 315,00	184 315,00	183 515,00	1 508 736,40	1 508 736,40	1 481 536,40	324 409,00	324 409,00	183 515,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2018	1 221 392,68	1 221 392,68	977 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	237 201,93	237 201,93	185 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	827 000,77	827 000,77	589 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 811 750,00	1 811 750,00	1 529 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	196 000,00	196 000,00	156 800,00	1 530 169,00	341 909,00	1 188 260,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2026	0,00	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
2028	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 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.

* 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. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/94/25
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 663 669,00 B 1 663 669,00 C 0,00	1 530 169,00 1 530 169,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 530 169,00 1 512 669,00 17 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A 389 409,00 B 389 409,00 C 0,00	341 909,00 341 909,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341 909,00 324 409,00 17 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 274 260,00 B 1 274 260,00 C 0,00	1 188 260,00 1 188 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 188 260,00 1 188 260,00 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 520 409,00 B 520 409,00 C 0,00	520 409,00 520 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 409,00 520 409,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 324 409,00 B 324 409,00 C 0,00	324 409,00 324 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324 409,00 324 409,00 0,00
1.1.1.1	Sporządzenie Ogólnego Planu Gminy Chotcza - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 265 000,00 B 265 000,00 C 0,00	265 000,00 265 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 000,00 265 000,00 0,00
1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 55 409,00 B 55 409,00 C 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - nwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	196 000,00 196 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196 000,00 196 000,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - nwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	196 000,00 196 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196 000,00 196 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	1 143 260,00	0,00	0,00	0,00	1 009 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B	1 143 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					A	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyłanie źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2025	B	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					A	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00
					B	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa instalacji ftowoltaicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Cholecza	2024	2025	A	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00
					B	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Uchwały nr XXIII/94/25 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zaktualizowano **Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2028** poprzez zmiany w zakresie dochodów i wydatków

Planowane dochody ogółem zostały **zwiększone** o kwotę **3 779 799,57 zł**

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **2 120 947,17 zł** w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1 657 816,26 zł
- zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 33 011,00zł
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 430 119,91 zł
- dochody majątkowe zostały **zwiększone** o kwotę - 1 658 852,40 zł

Planowane wydatki ogółem zostały zwiększone o **3 779 799,57w tym:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 494 441,57 zł w tym wydatki na wynagrodzenia 523 853,89 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 285 358,00 zł w tym wydatki o chrktere dotacyjnym 120 000,00 zł

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu wynosi 825 920,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

a/niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 479 019,36 zł (środki z subwencji przekazane na zadania inwestycyjne w 2021 r. 458 983,05 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 20 036,31 zł z 2024 r.)

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 60 000,00 zł (Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Chotczy z roku 2024)

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 286 900,64z

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 962 585,60 zł

Przedsięwzięcia -nie ulegającymianie

Przewodniczący

Rady Gminy w Chotczy

Przemysław Zawolski