UCHWAŁA NR XXXIV/141/2026
Rady Gminy Chotcza

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza na lata 2026-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/96/25 Rady Gminy Chotcza z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza na lata 2026-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chotcza na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chotcza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chotcza.

§3. 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 XXXIV/141/2026
z dnia 2026-10-30

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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	3 743 682,57	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
Wykonanie 2024	24 746 920,55	15 596 027,54	1 154 478,00	9 657,00	7 787 862,00	4 684 993,51	1 959 037,03	344 873,57	9 150 893,01	0,00	9 150 893,01
Plan 3 kw. 2025	20 413 696,87	17 183 584,47	4 658 149,17	0,00	6 203 003,23	3 978 192,16	2 344 239,91	720 000,00	3 230 112,40	1 000,00	3 229 112,40
2026	17 788 807,18	17 011 602,18	5 027 853,00	17 243,00	5 903 502,00	3 640 048,17	2 422 956,01	751 797,00	777 205,00	0,00	777 205,00
2027	16 550 000,00	15 800 000,00	5 078 100,00	17 400,00	6 022 000,00	2 494 650,00	2 187 850,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	16 630 000,00	16 050 000,00	5 129 000,00	17 570,00	6 142 000,00	2 544 500,00	2 216 930,00	750 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2029	16 750 000,00	16 250 000,00	5 180 000,00	17 750,00	6 265 000,00	2 595 400,00	2 191 850,00	750 000,00	500 000,00	0,00	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.

za organ stanowiący Przemysław Zawolski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	11 312 316,26	10 278 603,78	4 048 812,98	0,00	0,00	5 684,74	0,00	0,00	0,00	1 033 712,48	1 033 712,48	0,00
Wykonanie 2020	12 949 756,41	11 094 327,81	4 300 313,86	0,00	0,00	3 930,86	0,00	0,00	0,00	1 855 428,60	1 855 428,60	0,00
Wykonanie 2021	12 833 805,70	11 450 232,97	4 244 488,77	0,00	0,00	2 253,34	0,00	0,00	0,00	1 383 572,73	1 383 572,73	133 440,00
Wykonanie 2022	17 485 974,45	13 859 439,87	4 773 275,65	0,00	0,00	2 068,07	0,00	0,00	0,00	3 626 534,58	3 626 534,58	684 976,50
Wykonanie 2023	19 626 651,90	11 983 550,23	5 074 099,49	0,00	0,00	216,17	0,00	0,00	0,00	7 643 101,67	7 643 101,67	620 092,95
Wykonanie 2024	27 152 520,18	13 889 454,55	6 036 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 065,63	13 263 065,63	1 503 532,71
Plan 3 kw. 2025	21 239 616,87	16 220 998,87	7 693 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 618,00	5 018 618,00	120 000,00
2026	19 040 197,66	16 149 133,66	7 791 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 064,00	2 891 064,00	198 490,00
2027	16 550 000,00	15 486 046,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 954,00	1 063 954,00	0,00
2028	16 630 000,00	15 980 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	16 750 000,00	16 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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 2019	253 563,33	222 800,00	646 763,24	0,00	0,00	21 963,24	0,00	624 800,00	0,00
Wykonanie 2020	453 704,65	143 200,00	677 526,57	0,00	0,00	275 526,57	0,00	402 000,00	0,00
Wykonanie 2021	2 172 939,01	115 600,00	994 931,22	0,00	0,00	763 731,22	0,00	231 200,00	0,00
Wykonanie 2022	2 123 549,47	115 600,00	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
Wykonanie 2024	-2 405 599,63	0,00	2 405 599,63	0,00	0,00	2 405 599,63	2 405 599,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-825 920,00	0,00	825 920,00	0,00	0,00	825 920,00	825 920,00	0,00	0,00
2026	-1 251 390,48	0,00	1 251 390,48	0,00	0,00	1 251 390,48	1 251 390,48	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 572,99	4 112 172,62
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	962 585,60	1 788 505,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 468,52	2 113 859,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	313 954,00	313 954,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,36%	x	x	x	x
2026	0,00%	5,52%	17,71%	19,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,36%	16,75%	18,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,52%	15,19%	17,11%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,10%	12,35%	14,27%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane 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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
Plan 3 kw. 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	180 316,00	180 316,00	180 316,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00	55 409,00	45 409,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
Wykonanie 2024	1 599 984,00	1 599 984,00	1 359 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	77 409,00	71 409,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 063 954,00	0,00	1 063 954,00	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
2029	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:					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	Wydatki 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	115 600,00	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/141/2026
z dnia 2026-10-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 205 363,00	77 409,00	1 063 954,00	0,00	0,00	1 141 363,00
					B	1 915 409,00	1 586 409,00	264 000,00	0,00	0,00	1 850 409,00
					C	-710 046,00	-1 509 000,00	799 954,00	0,00	0,00	-709 046,00
1.a	- wydatki bieżące				A	135 409,00	71 409,00	0,00	0,00	0,00	71 409,00
					B	135 409,00	70 409,00	0,00	0,00	0,00	70 409,00
					C	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 069 954,00	6 000,00	1 063 954,00	0,00	0,00	1 069 954,00
					B	1 780 000,00	1 516 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
					C	-710 046,00	-1 510 000,00	799 954,00	0,00	0,00	-710 046,00
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	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					B	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					B	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Chotcza	2024	2026	A	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					B	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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	1 149 954,00	22 000,00	1 063 954,00	0,00	0,00	1 085 954,00
					B	1 860 000,00	1 531 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
					C	-710 046,00	-1 509 000,00	799 954,00	0,00	0,00	-709 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

za organ stanowiący Przemysław Zawolski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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							
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie wmisji gazów poprzez wynianę źródeł ciepła ,poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2026	A	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 069 954,00	6 000,00	1 063 954,00	0,00	0,00	1 069 954,00
					B	1 780 000,00	1 516 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
					C	-710 046,00	-1 510 000,00	799 954,00	0,00	0,00	-710 046,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chotcza Dolna - Organizacja wydarzeń kulturalnych ,rozrywkowych oraz kulinarnych	Urząd Gminy Chotcza	2026	2027	A	1 069 954,00	6 000,00	1 063 954,00	0,00	0,00	1 069 954,00
					B	1 780 000,00	1 516 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
					C	-710 046,00	-1 510 000,00	799 954,00	0,00	0,00	-710 046,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 670 868,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 329 131,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 180 868,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 287 131,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 468 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 251 390,48 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**18 459 675,67**	**-670 868,49**	**17 788 807,18**
Dochody bieżące	**16 682 470,67**	**+329 131,51**	**17 011 602,18**
Dotacje bieżące	3 395 322,37	+244 725,80	3 640 048,17
Pozostałe	2 338 550,30	+84 405,71	2 422 956,01
Dochody majątkowe	**1 777 205,00**	**-1 000 000,00**	**777 205,00**
Wydatki ogółem	**20 221 066,15**	**-1 180 868,49**	**19 040 197,66**
Wydatki bieżące	**15 862 002,15**	**+287 131,51**	**16 149 133,66**
Wynagrodzenia i pochodne	7 769 168,70	+22 799,51	7 791 968,21
Pozostałe wydatki bieżące	8 092 833,45	+264 332,00	8 357 165,45
Wydatki majątkowe	**4 359 064,00**	**-1 468 000,00**	**2 891 064,00**
Wynik budżetu	**-1 761 390,48**	**+510 000,00**	**-1 251 390,48**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 450 000,00	+36 046,00	15 486 046,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 100 000,00	-36 046,00	1 063 954,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 510 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 251 390,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**1 761 390,48**	**-510 000,00**	**1 251 390,48**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 761 390,48	-510 000,00	1 251 390,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chotcza na lata 2026-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,00%	17,71%	TAK	19,64%	TAK
2027	0,00%	16,75%	TAK	18,67%	TAK
2028	0,00%	15,19%	TAK	17,11%	TAK
2029	0,00%	12,35%	TAK	14,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chotcza spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) "Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
   2) Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chotcza Dolna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 710 046,00 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 510 000,00 zł;
      c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 799 954,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	70 409,00	+1 000,00	71 409,00

Źródło: opracowanie własne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 516 000,00	-1 510 000,00	6 000,00
2027	264 000,00	+799 954,00	1 063 954,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy

Przemysław Zawolski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02