

**UCHWAŁA NR LIV/347/2022  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 ), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Robert Kawa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LIII/2022-2023 sekcja z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie uchwały nr LIII/2022-2023 sekcja z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z dnia 15 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:									
		Dochody budżetu <sup>2)</sup>	z tego:						Dochody budżetu <sup>3)</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 budżetu <sup>4)</sup>	pozostałe dochody budżetu <sup>5)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody budżetu <sup>6)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne
Lp	I	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 2016	21 740 007,16	21 351 013,99	2 505 295,00	130 161,83	6 400 292,00	7 023 307,62	5 291 957,54	2 022 959,11	388 993,17	379 930,31	8 732,86
Wykonanie 2017	24 113 481,30	23 226 919,76	3 245 538,00	162 742,05	6 560 299,00	8 054 309,73	5 204 032,98	2 040 215,93	886 561,54	738 620,80	137 740,74
Wykonanie 2018	25 029 461,87	23 846 581,50	3 110 181,00	179 919,31	7 319 100,00	8 204 574,18	5 032 807,01	2 088 088,77	1 182 880,37	235 759,10	947 121,27
Wykonanie 2019	28 458 019,29	27 201 407,17	4 033 757,00	167 636,22	8 191 546,00	9 231 859,12	5 576 608,83	2 402 340,74	1 256 612,12	421 297,85	774 337,61
Wykonanie 2020	32 070 876,69	29 675 132,76	3 872 518,00	183 345,48	8 890 154,00	10 989 586,47	5 739 518,81	2 414 726,29	2 395 743,93	607 089,70	1 773 060,40
Wykonanie 2021	36 256 973,63	31 614 095,36	4 712 892,00	235 004,18	9 203 999,00	10 937 398,51	6 524 803,67	2 609 599,22	4 642 878,27	145 201,40	4 493 627,01
Plan 3 kw. 2022	43 011 546,98	33 764 215,39	4 358 899,00	246 762,00	7 900 048,00	12 537 799,64	8 720 706,75	2 660 491,00	9 247 331,59	240 000,00	9 001 331,59
Wykonanie 2022	46 381 804,27	37 114 472,68	7 247 317,57	246 762,00	7 900 048,00	12 637 799,64	9 082 545,47	3 007 574,81	9 247 331,59	240 000,00	9 001 331,59
2023	48 593 646,00	27 833 307,81	4 396 759,00	378 138,00	8 807 473,00	4 467 063,00	9 783 874,81	4 141 118,00	20 760 338,19	340 000,00	20 414 838,19
2024	44 360 000,00	31 185 000,00	4 950 000,00	385 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 250 000,00	4 350 000,00	13 175 000,00	500 000,00	11 675 000,00
2025	34 720 000,00	33 970 000,00	5 600 000,00	405 000,00	9 650 000,00	7 500 000,00	10 815 000,00	4 550 000,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
2026	35 778 500,00	35 328 500,00	5 800 000,00	424 500,00	10 200 000,00	7 854 000,00	11 050 000,00	4 700 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00
2027	37 460 100,00	36 960 100,00	6 400 000,00	460 100,00	10 300 000,00	8 600 000,00	11 200 000,00	4 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	38 870 000,00	38 470 000,00	6 800 000,00	490 000,00	10 600 000,00	8 950 000,00	11 600 000,00	5 130 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2029	39 925 000,00	39 625 000,00	7 100 000,00	525 000,00	10 800 000,00	9 400 000,00	11 800 000,00	5 320 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00

2030	41 730 000,00	41 530 000,00	7 300 000,00	580 000,00	11 200 000,00	10 400 000,00	12 040 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	42 650 000,00	42 450 000,00	7 600 000,00	650 000,00	11 500 000,00	10 600 000,00	12 100 000,00	5 720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	43 630 000,00	43 480 000,00	7 900 000,00	700 000,00	11 700 000,00	10 800 000,00	12 380 000,00	5 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	44 980 000,00	44 830 000,00	8 100 000,00	750 000,00	11 950 000,00	11 100 000,00	12 580 000,00	6 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	45 740 000,00	45 640 000,00	8 300 000,00	790 000,00	12 300 000,00	11 400 000,00	12 850 000,00	6 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	46 628 000,00	46 628 000,00	8 500 000,00	840 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	13 188 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wydatki miałyby być sfinansowane także ze środków budżetowych, w których planowane są wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, w budżecie państwa przewidziano świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do wykonania zadań publicznych. W związku z tymże, zgodnie z art. 227 ustawy, wydatki na świadczenia miałyby być sfinansowane z budżetu państwa.

<sup>3)</sup> W powyższym wykazie nie dochodzi do zmian w zakresie świadczeń, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do świadczenia z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”. W powyższym wykazie nie dochodzi do zmian w zakresie świadczeń, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do świadczenia z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”.

<sup>4)</sup> W powyższym wykazie nie dochodzi do zmian w zakresie świadczeń, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do świadczenia z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”.

Wyszczególnienie	Wynaliki ogółem <sup>1</sup>	z tego:										
		Wynaliki bieżące <sup>2</sup>	w tym:							Wynaliki majątkowe <sup>3</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>4</sup>	w tym:	wynaliki na obsługę długu <sup>6</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>5</sup>		odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>7</sup>	pozostałe odsłeki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8</sup>			
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 2016	20 860 187,05	19 790 403,22	7 989 220,69	0,00	0,00	68 248,88	0,00	0,00	0,00	1 069 783,83	1 053 583,83	0,00
Wykonanie 2017	22 587 508,30	21 606 259,72	8 193 861,72	0,00	0,00	57 952,05	0,00	0,00	0,00	981 248,58	981 248,58	40 000,00
Wykonanie 2018	24 405 491,46	21 908 482,21	8 381 611,15	0,00	0,00	46 954,76	0,00	0,00	0,00	2 497 009,25	2 497 009,25	0,00
Wykonanie 2019	27 081 854,69	24 353 457,70	7 910 767,71	0,00	0,00	36 616,28	0,00	0,00	0,00	2 728 396,99	2 728 396,99	0,00
Wykonanie 2020	29 278 372,37	27 635 148,75	10 028 072,56	0,00	0,00	18 703,18	0,00	0,00	0,00	1 643 222,62	1 643 222,62	137 320,00
Wykonanie 2021	34 070 253,50	28 660 635,75	10 631 711,52	0,00	0,00	7 012,03	0,00	0,00	0,00	5 409 617,75	5 409 617,75	10 000,00
Plan 3 kw. 2022	56 127 580,95	35 666 480,95	12 678 892,19	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 461 090,00	20 461 090,00	10 000,00
Wykonanie 2022	46 361 804,27	35 900 714,27	12 678 892,19	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 461 090,00	0,00	10 000,00
2023	61 035 729,00	29 183 138,58	13 328 307,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 852 590,42	31 852 590,42	0,00
2024	43 860 000,00	29 651 797,00	13 694 722,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	14 208 203,00	14 008 203,00	0,00
2025	34 220 000,00	32 795 000,00	14 094 460,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
2026	35 278 500,00	33 148 500,00	14 629 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	615 000,00	0,00
2027	36 960 100,00	34 960 100,00	15 700 640,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	38 370 000,00	36 920 000,00	17 010 670,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2029	39 425 000,00	38 860 000,00	17 861 200,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00
2030	41 230 000,00	41 050 000,00	18 754 260,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2031	42 150 000,00	41 980 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2032	43 130 000,00	42 930 000,00	20 676 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	44 480 000,00	44 330 000,00	21 296 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	45 240 000,00	45 140 000,00	21 935 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

2035	46 628 000,00	46 528 000,00	22 593 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	------	------------	------	------

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	Emerytalny budżetu *	z tego:					
		Planowa prognozowana część budżetu przeznaczona na opłaty wycieczek, gościniec i wyjazd pociągów 5)		Wzrosty, podwyżki, emerytalne pociągów wycieczek	w tym:	Wzrosty budżetu z tytułu wycieczek 6)		w tym:	Wzrosty budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *
				na pokrycie deficytu budżetu *				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	879 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 525 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	623 970,41	0,00	2 072 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 384,13	0,00
Wykonanie 2019	1 378 164,60	0,00	2 266 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 532,98	0,00
Wykonanie 2020	2 792 504,32	0,00	3 197 910,14	0,00	0,00	9 181,52	9 181,52	3 188 728,62	2 663 205,00
Wykonanie 2021	2 186 720,13	0,00	5 573 549,99	0,00	0,00	853 490,79	0,00	4 650 926,20	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 116 033,97	0,00	13 524 369,97	7 500 000,00	7 500 000,00	1 949 856,22	1 949 856,22	4 074 513,75	3 666 177,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 504 452,54	0,00	0,00	1 949 856,22	1 949 856,22	5 554 596,32	0,00
2023	-12 442 083,00	0,00	12 442 083,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 442 083,00	5 442 083,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

<sup>5)</sup> Ista y mazzurka rođny JK buđzeliw ygnac ciotteria w ciotterach du wiś dźeń stoncy w tynsoncy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty od zleconych podjęć w ramach dotacji X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dot. 7)	w tym:		Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wypisy papierów wartościowych X	dotacja budżetu przyznana na dotację budżetu województwa z budżetu państwa X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	577 469,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	169 133,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> W pozycji należy wpisać wskaźników przychodu poczynając z pierwszego miejsca jednostki walutowej bieżącego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Plan na zrealizowanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwoty przypadające na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:		Plan na zrealizowanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Plan na zrealizowanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				inne rozchody przewidziane w budżecie					
	kwota wyłączeń z tytułu wstrzymania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3p ustawy	z tytułu nowego zobowiązania	wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tytułu środków						
Ip	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 481 310,38	0,00	1 560 610,77	1 560 610,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 668,90	0,00	1 620 660,04	1 620 660,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 633 344,00	0,00	1 938 099,29	4 010 483,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 412,21	404,21	2 847 949,47	5 114 482,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	169 133,00	816 672,00	404,21	2 039 983,01	5 237 893,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	409 446,70	0,00	2 953 469,61	8 357 876,80
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	102 084,00	0,00	-1 902 275,56	4 122 094,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 758,41	8 718 210,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-1 349 830,77	5 592 252,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 533 203,00	1 533 203,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie środków dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o określone dla roku programowy przychody wartości w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłóki finansowe wyłączań ograniczenia, określonym w art. 242 ustawy, zapewni w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwego programu finansowy zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po- krewnej stronie niezawisłości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przez obciążenia roz- dany roku) <sup>K</sup>	Relacja określona po prawej stronie niezawisłości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>K</sup>	Opuszczający limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niezawisłości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwalifikacji roku poprzedzającego piętnasty rok pogotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>K</sup>	Opuszczający limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niezawisłości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o którym mowa w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok pogotowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>K</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku poprzedzającego rok obliczony <sup>K</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok obliczony <sup>K</sup>	
lp	Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/947/2022 R/mb	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,02%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,93%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,18%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,37%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,27%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,45%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,47%	-7,34%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	1,77%	2,75%	x	x	x	
2023	0,54%	-5,35%	-3,89%	12,55%	14,00%	TAK	
2024	2,78%	6,89%	8,94%	10,00%	11,44%	TAK	
2025	2,54%	5,01%	x	9,00%	10,44%	TAK	
2026	2,43%	8,48%	x	6,13%	7,59%	TAK	
2027	2,34%	7,56%	x	4,48%	5,94%	TAK	
2028	2,23%	5,72%	x	3,98%	5,44%	TAK	
2029	2,16%	2,98%	x	2,83%	4,30%	TAK	
2030	2,08%	1,96%	x	4,47%	4,47%	TAK	
2031	2,02%	1,87%	x	5,51%	5,51%	TAK	
2032	1,95%	2,05%	x	4,80%	4,80%	TAK	
2033	1,57%	1,51%	x	4,37%	4,37%	TAK	
2034	1,53%	1,47%	x	3,38%	3,38%	TAK	

2035	0,07%	0,30%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Uszczelnienie na lata 2022-2025 relacja z art. 245 (pkt. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) ustawy o obliczaniu 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:		
	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	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 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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	132 837,00	132 837,00	126 116,45	7 500,00	7 500,00	7 120,50
Wykonanie 2018	116 594,50	116 594,50	110 863,14	185 709,35	185 709,35	185 709,35
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	74 965,00	74 965,00	74 965,00
Wykonanie 2020	177 888,00	177 888,00	124 433,20	929 099,09	929 099,09	929 099,09
Wykonanie 2021	129 474,00	129 474,00	129 474,00	77 963,00	77 963,00	77 963,00
Plan 3 kw. 2022	802 750,00	802 750,00	802 750,00	3 488 617,00	3 488 617,00	3 440 617,00
Wykonanie 2022	802 750,00	802 750,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 744 838,19	3 744 838,19	3 744 838,19
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	
	w tym:	
	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	132 840,15	132 840,15
Wykonanie 2018	113 489,50	113 489,50
Wykonanie 2019	0,00	714 684,80
Wykonanie 2020	177 888,00	177 888,00
Wykonanie 2021	11 682,93	11 682,93
Plan 3 kw. 2022	883 355,07	883 355,07
Wykonanie 2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2033	0,00	0,00
2034	0,00	0,00

2035	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 przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w drugim roku budżetowym, powstających do likwidacji zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazanych 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	finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 496,85	7 496,85	7 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	714 684,80	714 684,80	399 998,60	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 993,46	871 993,46	514 983,06	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	571 762,21	571 762,21	433 226,85	6 518 631,27	0,00	6 518 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	146 842,15	146 842,15	111 212,00	6 518 631,27	160 632,00	6 357 999,27	0,00	0,00	10 921,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 676 499,00	12 676 499,00	3 440 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 490 000,00	10 410 000,00	3 173 838,19	31 195 343,00	0,00	31 195 343,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2024	10 828 203,00	400 000,00	0,00	14 008 203,00	0,00	14 008 203,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2025	1 400 000,00	115 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.9, wykonujące wyłączenie z tytułu zobowiązań budżetowych <sup>1)</sup>	Wydatki z tytułu świadczenia usług <sup>2)</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań budżetowych <sup>3)</sup>	Wzrost wartości (wzrost) kredytów i pożyczek w tym: z tytułu świadczenia usług <sup>4)</sup>	Wzrost wartości (wzrost) kredytów i pożyczek w tym: z tytułu świadczenia usług <sup>4)</sup>	Wzrost wartości (wzrost) kredytów i pożyczek w tym: z tytułu świadczenia usług <sup>4)</sup>	
			z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>5)</sup>	z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu budżetowego - kredytów i pożyczek <sup>6)</sup>	z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu budżetowego - kredytów i pożyczek <sup>6)</sup>	z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu budżetowego - kredytów i pożyczek <sup>6)</sup>	w tym:					
							z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu budżetowego - kredytów i pożyczek <sup>6)</sup>					z tytułu zobowiązań wykonanych z tytułu budżetowego - kredytów i pożyczek <sup>6)</sup>
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	5 988,90	0,00	5 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	408 336,00	404,21	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

[illegible]

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 224 057,00	31 195 343,00	14 008 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 243 546,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 224 057,00	31 195 343,00	14 008 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 243 546,00
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:				22 967 063,00	10 490 000,00	10 828 203,00	1 400 000,00	115 000,00	22 833 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 967 063,00	10 490 000,00	10 828 203,00	1 400 000,00	115 000,00	22 833 203,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2025	2 781 953,00	80 000,00	1 685 803,00	1 000 000,00	0,00	2 775 803,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2025	833 210,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu , wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2024	19 236 900,00	10 410 000,00	8 732 400,00	0,00	0,00	19 142 400,00
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				29 256 994,00	20 705 343,00	3 180 000,00	25 000,00	500 000,00	24 410 343,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 256 994,00	20 705 343,00	3 180 000,00	25 000,00	500 000,00	24 410 343,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	4 945 230,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". -	Urząd Miejski	2017	2024	702 680,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2023	239 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2023	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2025	27 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2025	493 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFiL dla gmin popegeerowskich.	Urząd Miejski	2021	2023	720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	610 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	5 143 505,00	4 493 343,00	0,00	0,00	0,00	4 493 343,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 950 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	1 221 120,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki -	Urząd Miejski	2022	2024	4 040 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2023 – 2035**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Założeniem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie sytuacji gminnego budżetu na kolejne lata, możliwości planowania zadań inwestycyjnych, jak również zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2023-2035.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Wcześniejsze zobowiązania kredytowe Gminy na dzień 01.01.2023 r. zostały spłacone w całości. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2023-2026, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2023 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie 5500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2034 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy finansowej do roku 2035 związany jest z zaciągnięciem zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających w każdym roku spłat podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwel jest to udział 1, 896856734 % , i tak:

1. W związku z zaciągnięciem długu przez Związek w łącznej kwocie 2 000 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa kredytu z dnia 22.06.2020 r. i stanowi to udział gminy w kwocie 34 143,00zł w podziale spłaty na lata 2021-2025 , w tym : w latach 2021-2024 po 7587,00zł, w roku 2025 to kwota 3795,00zł.
2. Zaciągnięto kolejny dług w łącznej wysokości 1 598 128,59zł, umowa pożyczki z dnia 14.07.2021 r. , gdzie zgodnie z udziałem % gminy stanowi kwotę zobowiązania

przypadającego gminie ogółem 30314,00zł, w tym w roku 2021 to kwota 1981,00zł, od roku 2022- 2032 to kwota 2024,00zł, w latach 2033-2035 po 2023,00zł.

3. Kolejnym zaciągniętym przez Związek zobowiązaniem jest pożyczka na realizację zadania pn. Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umowa pożyczki z dnia 14.07.2021 r. na kwotę 12 041 500,00zł. Udział przypadający gminie Chociwel to kwota zobowiązania 228 410,00zł w podziale na spłaty na lata 2021-2035, w tym: w roku 2021 to kwota 1353,00zł, w latach 2022-2026 po 16219,00zł, w latach 2027-2035 po 16218,00zł.

Po zakończeniu każdego roku budżetowego zobowiązania Gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Związek (rat spłat) w zakresie tego roku wygasają i nie są wykazywane w poz. 10.4. załącznika nr 1.

I. Dotyczy **dochodów lat 2023-2035 wykazywanych w poz. 1 załącznika nr 1** , gdzie

- Dochody ogółem stanowią kwotę 48 593 646,00 zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 27 833 307,81 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 20 760 338,19 zł.

Prognoza dochodów została opracowana z podziałem na dochody **bieżące i majątkowe**, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2023 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na ten rok.

Dla roku 2023 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych informacji od dysponentów budżetu tj. Wojewody i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości w/w prognozowane wielkości dochodów są lekko wyższe lub na poziomie roku 2022, prognoza dochodów subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące na 2023 r. jaką otrzymaliśmy jest niewiele wyższa aniżeli plan w 2022 r.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących Gminy na lata następne tj. 2024 do 2035 roku przyjęto szacunkowe, przewidywane wpływy na poziomie ich realności od 3 do 5 pp ,uwzględniając dofinansowania zewnętrzne do zadań inwestycyjnych.

Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, najmu świetlic, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłat cmentarnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej. Przyjęto podwyżki podstawowych podatków lokalnych na 2023 r.o wskaźnik inflacji (11,8 %), który został wskazany .

Dochody **majątkowe** w poszczególnych latach prognozy gminy stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych , ze sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych na terenie gminy oraz z dotacji i dofinansowań ze środków unijnych i krajowych przyznanych Gminie.

A są to środki z RPO w ramach przyznanej w poprzednich latach dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków oraz środki nie zrefundowane do końca 2022 r. z PROW, a dotyczące wykonanej inwestycji w 2022 r. tj. świetlica w miejscowości Lisowo. Ponadto zaplanowano dochody na zadania inwestycyjne finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, które przyjęto na podstawie otrzymanych promes w podziałkach klasyfikacji zgodnych z zaplanowaną realizacją zadań, tj. drogi, turystyka, kultura fizyczna.

W kolejnych latach budżetowych przyjęto również dofinansowania, dotacje na wsparcie finansowe dla gmin do zadań inwestycyjnych ze środków krajowych, jak również zakładamy korzystanie z programów zewnętrznych, grantów.

## **II. Dotyczy wydatków lat 2023 – 2035 wykazanych w poz. 2 .**

Wydatki ustalone są w dwóch grupach jako wydatki bieżące i majątkowe.

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2023-2035 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych aby zachować płynność finansową . Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2023 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany wykonania roku 2022 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 10% i w niektórych przypadkach jak opłaty za prąd i ciepło przyjęto wyższe kwoty wydatków nawet od ogólnie przyjętego wskaźnika inflacji (11,9%).

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen opału i planowaną przewidywaną inflację przyjęto w miarę możliwości podwyższone kwoty wydatków, a jednocześnie uwzględniając propozycje realizacji zaplanowanych zadań.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które mają tendencję wzrostową (średnio przyjęto wzrost 15 pp.). Bazą wzrostu wynagrodzeń w gminie jest zmiana przepisów w zakresie wynagrodzeń, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2023 r. będzie dwukrotnie waloryzowane i wynosić będzie od miesiąca stycznia w kwocie 3 490,00zł, a od miesiąca lipca w kwocie 3600,00zł. Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców również będzie waloryzowana dwukrotnie, tj. od miesiąca stycznia 2023 r, wynosić będzie 22,80zł za godzinę, a od m-ca lipca stanowić będzie kwotę 23,50zł , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Wzrost wynagrodzeń na 2023 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 15 p.p. dla pracowników administracji samorządowej i obsługi , pracowników MGOPS oraz administracji oświaty. Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli nie został uwzględniony z uwagi na brak wytycznych ze strony Ministerstw dotyczących zmiany ustaw (karty Nauczyciela) w tym zakresie. Należy domniemać iż sytuacja podwyżek dla tej grupy zawodowej nastąpi w ciągu roku budżetowego.

Ponadto w wynagrodzeniach ujęto zmiany kadrowe, również zaplanowano wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych ( których w 2023 r. jest kilka) we wszystkich jednostkach podległych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2022 r. zgodnie z przepisami prawa. Zaplanowane zostały też odprawy emerytalne dla kilku pracowników.



W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na pochodne od wynagrodzeń, tj. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy, jak też na obowiązujący odpis 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na realizację własnych zadań gminy, zadań oświatowych, zadań zleconych gminie do realizacji oraz bieżące utrzymanie, naprawy i remonty infrastruktury mienia gminnego.

Zaplanowano środki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów gminnych, jak również na realizację zadań wyodrębnionego funduszu sołeckiego oraz na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń, dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury, i inne.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2022 rok z uwzględnieniem planowanych nowych zadań do realizacji w 2023 roku uwzględniając wzrosty wydatków z powodu inflacji

W budżecie wydatków roku 2023 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które mają tendencję wzrostową z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu lub preferencyjnej pożyczki w 2023 r. w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć na ten rok.

Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych, w 2022 r. również nie zaciągnięto tego kredytu w kwocie 7 500 000,00, gdzie na koniec 2022 r., gmina spłaci wszystkie swoje zobowiązania kredytowe z poprzednich lat, zaciągnięte w związku z budową hali sportowej.

Wydatki bieżące gminy uwzględnione w projekcie budżetu nie w pełni zostały zbilansowane z dochodami bieżącymi, jednak powiększone o nadwyżkę, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2. dają możliwość spełnienia relacji art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wydatki majątkowe** w 2023 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować częściowo otrzymanymi dofinansowaniami ze środków unijnych (RPO i PROW), planowanymi środkami otrzymanymi w postaci promes na zadania planowane do realizacji z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, częściowo otrzymanymi środkami z RFIL jako przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, częściowo wolnymi środkami oraz planowanym kredytem bankowym bądź pożyczką z WFOŚ. W kolejnych latach budżetowych również planowane są zadania inwestycyjne, jednak w mniejszym zakresie i przy wsparciu środkami zewnętrznymi, które również po stronie dochodów założono.

### **III. Dotyczy przychodów budżetu, przeznaczenia nadwyżki, finansowania deficytu wykazanego w poz. 4**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 12 442 083,00 zł, a są to środki pochodzące z:

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 1 500 000,00zł,
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 5 442 083,00 zł,
- Przychodów z zaciągniętego kredytu bądź pożyczki na rynku krajowym, w kwocie 5 500 000,00zł.

Na kwotę niewykorzystanych środków składa się nadwyżka środków przekazana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na inwestycje, które są w trakcie realizacji w latach 2022 i 2023 i 2024 r. Natomiast na kwotę wolnych środków wpływ ma wiele czynników, nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na skutek niewydatkowania na planowane zadania, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z wyższych niż planowano wpływów, oraz dodatkowo otrzymanych w 2022 r. środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. kwota dodatkowego PIT w kwocie 2 888 418,57 zł.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, wzrasta wskaźnik inflacji, a co za tym idzie mogą pojawiać się dodatkowe przychody dla gmin rekompensujące utracone dochody.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat rat planowanego zaciągnięcia zobowiązania finansowego na kolejne lata.

#### **IV. Dotyczy wyniku budżetu roku 2023 - wynik ujemny 12 442 083,00 zł.**

Przy rozchodach budżetu lat 2024- 2034 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia. W roku 2024 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2023 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

W kolejnych latach 2024- 2035 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 15. 11.2022 r.