

UCHWAŁA NR XIII/78/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel
na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 r. poz. 2245);

Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 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 dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kalinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 119 092,00	6 057 774,00	5 220 500,00	1 110 000,00	300 000,00	12 688 274,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 119 092,00	6 057 774,00	5 220 500,00	1 110 000,00	300 000,00	12 688 274,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 154 617,00	2 701 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 095 674,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 154 617,00	2 701 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 095 674,00	
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie -	Urząd Miejski	2016	2020	290 517,00	271 574,00	0,00	0,00	0,00	271 574,00	
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2021	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2021	688 400,00	0,00	648 400,00	0,00	0,00	648 400,00	
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.6	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	2021	5 710 000,00	2 109 500,00	3 600 500,00	0,00	0,00	5 710 000,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu -	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2021	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu (promenada) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
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				5 964 475,00	3 356 000,00	826 600,00	1 110 000,00	300 000,00	5 592 600,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 964 475,00	3 356 000,00	826 600,00	1 110 000,00	300 000,00	5 592 600,00	
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu, budowa zaplecza socjalnego -	Urząd Miejski	2018	2022	860 000,00	20 000,00	0,00	840 000,00	0,00	860 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa alejek cmentarnych - cmentarz w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2021	140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". -	Urząd Miejski	2017	2020	471 875,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, lampy solarne. -	Urząd Miejski	2018	2020	82 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia oraz wykonanie	Urząd Miejski	2019	2020	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2020	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geod. 237 obręb Karkowo Gmina Chociwel - Przygotowanie projektu w celu umożliwienia dojazdu	Urząd Miejski	2019	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Lublino, dz. geodezyjna nr 154, opracowanie projektu i wykonanie - dofinansowanie ze środków FDS lub innych	Urząd Miejski	2019	2020	2 847 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most , dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	471 600,00	0,00	451 600,00	0,00	0,00	451 600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce , dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi -	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/78/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

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		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 2017	24 113 481,30	23 226 919,76	3 245 536,00	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	137 361,24	
Wykonanie 2018	25 029 461,87	23 846 581,50	3 110 181,00	179 919,31	7 319 100,00	8 204 574,19	5 032 807,00	2 088 088,77	1 182 880,37	235 759,10	947 121,27	
Plan 3 kw. 2019	26 863 284,48	25 009 764,27	3 995 899,00	150 000,00	8 152 214,00	7 322 548,48	5 389 102,79	2 237 000,00	1 853 520,21	581 000,00	1 272 520,21	
2020	32 148 574,00	29 626 759,84	3 987 478,00	150 000,00	8 915 681,00	10 958 560,00	5 615 040,84	2 322 781,00	2 521 814,16	462 000,00	2 049 814,16	
2021	34 987 164,00	32 387 164,00	4 100 000,00	200 000,00	9 200 000,00	11 396 800,00	7 490 364,00	2 480 000,00	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	
2022	33 038 334,00	31 918 334,00	4 120 000,00	200 000,00	9 220 000,00	11 400 000,00	6 978 334,00	2 500 000,00	1 120 000,00	260 000,00	860 000,00	
2023	32 570 000,00	32 270 000,00	4 200 000,00	210 000,00	9 350 000,00	11 500 000,00	7 010 000,00	2 550 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, natomiast wierszami.

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 587 508,30	21 606 259,72	8 193 861,91	0,00	0,00	57 952,05	0,00	0,00	981 248,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 405 491,46	21 908 482,21	9 057 803,64	0,00	0,00	46 954,76	0,00	0,00	2 497 009,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 675 795,48	23 309 479,48	9 903 818,13	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 366 316,00	0,00	0,00
2020	35 234 310,00	28 935 731,00	10 641 541,70	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	6 298 579,00	6 298 579,00	149 235,00
2021	34 078 828,00	28 858 328,00	10 898 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 220 500,00	0,00	0,00
2022	32 129 998,00	31 019 998,00	10 950 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2023	32 570 000,00	32 270 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 525 973,00	0,00	976 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	976 186,18	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
Plan 3 kw. 2019	-1 812 511,00	0,00	2 220 847,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 620 847,00	1 212 511,00
2020	-3 085 736,00	0,00	3 494 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 494 072,00	2 085 736,00
2021	908 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	908 336,00	908 336,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 336,00	908 336,00	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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 047 668,90	5 988,90	1 620 660,04	2 596 846,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 633 344,00	0,00	1 938 099,29	4 010 483,42
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 225 008,00	0,00	1 700 284,79	3 321 131,79
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 672,00	0,00	691 028,84	3 185 100,84
2021	x	x	x	x	0,00	908 336,00	0,00	3 528 836,00	3 528 836,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	898 336,00	898 336,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,95%	12,90%	x	x	x	x
2020	2,48%	4,00%	6,18%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	4,52%	17,00%	19,19%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,45%	5,65%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,48%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	140 337,00	132 837,00	133 235,95	0,00	0,00	0,00	132 840,15	132 840,15	126 121,70
Wykonanie 2018	113 489,50	116 594,50	107 758,14	185 709,35	0,00	185 709,35	113 489,50	113 489,50	107 758,14
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 049 814,16	2 049 814,16	2 049 814,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 496,85	0,00	7 117,51	1 105 248,58	124 000,00	981 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	759 000,00	0,00	290 889,00	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 701 774,00	2 381 074,00	1 382 179,16	6 057 774,00	0,00	6 057 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 393 900,00	4 393 900,00	4 393 900,00	5 220 500,00	0,00	5 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
			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
Wykonanie 2017	0,00	23 955,48	0,00	23 955,48	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	5 988,90	0,00	5 988,90	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2020-2023.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek.

1. Dotyczy dochodów roku 2020 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych wcześniejszych uchwał, prognozowanych dochodów i podjętych zarządzeń Burmistrza Chociwla.

Dla roku 2020 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 Wojewody i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości prognozowane wielkości dochodów są wyższe, a niektóre na poziomie bieżącego roku. Jednak prognoza dochodów subwencji oświatowej na 2020 r. jaką otrzymaliśmy jest niższa aniżeli plan w 2019 r. Natomiast dotacje na zadania zlecone w dziale 855-Rodzina są prognozowane w kwotach znacznie wyższych aniżeli w br.

Niektóre z dochodów zostały skalkulowane na podstawie planowanych założeń Gminy na 2020 rok i lata następne.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne przyjęto szacunkowe, przewidywane wpływy na poziomie ich realności, uwzględniając dofinansowania zewnętrzne do zadań inwestycyjnych. Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady.

Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych, również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w obrębie miasta.

Gmina na realizację inwestycji zabezpiecza środki w postaci udziału własnego, jednocześnie planując składanie wniosków o pozyskanie z zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsięwzięć w ramach ogłaszanych konkursów ze środków unijnych i krajowych. Planuje się pozyskanie środków na drogi, na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z przepompownią, na którą już otrzymano dofinansowanie z RPO WZ. Natomiast na przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków PROW, czekamy na rozpatrzenie. W 2020 r. gmina otrzyma środki

po końcowej weryfikacji wniosku o płatność dotyczącego przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Chociwlu.

2. Dotyczy wydatków roku 2020 – Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany 3 kwartałów roku 2019 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% i o planowaną przewidywaną inflację w wysokości 2,6%.

Wzrost wynagrodzeń na 2020 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 10 p.p. dla pracowników administracji samorządowej, pracowników MGOPS oraz administracji oświaty. Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono w 6 p.p. tak jak prognozuje Rząd.

Ponadto w wynagrodzeniach ujęto zmiany kadrowe takie jak przejścia na emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Również zaplanowano wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2019 r.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na pochodne od wynagrodzeń, tj. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2019 rok z uwzględnieniem planowanych zadań do realizacji w 2020 roku.

W budżecie wydatków roku 2020 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które są malejące. Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie **1 000 000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Zaplanowano również środki na wydatki statutowe, na realizację własnych zadań, zadań oświatowych, zadań zleconych oraz bieżące utrzymanie, naprawy i remonty bieżące 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, itp.

Wydatki majątkowe gminy na 2020 r. zaplanowane zostały zgodnie z założonymi do wykonania przedsięwzięciami, wykazanymi w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami wykazanymi w planach finansowych wydatków gminnych, a są to - rozbudowa systemu obsługi Rady Miejskiej o sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla potrzeb OSP Chociwel, zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Chociwlu oraz ogrodzenie tego placu, remont dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

Wykazane w 2020 r. wydatki majątkowe w budżecie w kwocie 240 805,-zł są wydatkami jednorocznymi i nie zostały wykazane w załączniku przedsięwzięć.

Wydatki ogółem w kolejnych latach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjęto szacunkowo na poziomie roku bazowego, uwzględniając możliwość spłaty zobowiązań finansowych gminy (tj. rat kredytów i pożyczek). Zobowiązania spłat rat na 2021 i 2022 są wyższe niż w bieżącym roku

budżetowym, co jest spowodowane ewentualną, prognozowaną spłatą kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020.

1. Dotyczy **wyniku budżetu** roku 2020 - wynik ujemny 3085 736,00zł.

W roku 2021 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020:

Objaśnienia:

W roku 2020 planuje się budżet deficytowy, deficyt w wysokości 3 085 736,00zł.

Na chwilę obecną w roku 2020 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w postaci kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę tego zobowiązania planuje rozłożyć w dłuższym okresie z ostateczną spłatą w roku 2023.

W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżet nadwyżkowy, uwzględniając środki na spłatę kredytów i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach na realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Dotyczy **przychodów** roku 2020 :

Objaśnienia:

Planuje się przychody ogółem w kwocie 3 494 072,00 zł, z których planuje się pokryć deficyt (3 085 736,-zł) oraz spłaty rat kredytu (408 336,-zł) częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 085 736,00zł, a różnicę deficytu z zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 000 000,-zł) na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3 przedłożonym w projekcie budżetu na 2020 r.

Dotyczy **rozchodów** roku 2020 :

Objaśnienia:

W 2020 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 408 336,-zł, które są w tej samej wysokości jak w roku bieżącym. Dotyczy długu publicznego – dług gminy na koniec roku 2020 zwiększy się o planowany deficyt, natomiast w kolejnych latach będzie się zmniejszał z uwagi na spłaty rat kredytów.

W kolejnych latach 2021- 2023 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z harmonogramem.

Chociwel, 15. 11.2019 r.