

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/2021  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 28 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025**


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu Nr XXVI/158/2021 z dnia 4 stycznia 2021, zmienionej uchwałami nr XXXIII/182/2021 z dnia 26 maja 2021 r., nr XXXV/215/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., nr XXXVII/229/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2035",
- 2) wydłuża się okres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel do roku 2035,
- 3) zmienia się treść zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Robert Kawa

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/233/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28.10.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody z budżetu <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Up	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
2021	32 356 730,37	29 945 728,77	4 353 983,00	180 000,00	8 458 530,00	10 485 143,34	6 488 072,43	2 429 041,00	2 411 001,60	320 000,00	2 081 001,60
2022	44 241 952,00	31 914 391,00	4 407 000,00	250 721,00	9 000 000,00	11 358 670,00	6 900 000,00	2 600 000,00	12 327 561,00	200 000,00	12 167 561,00
2023	36 452 400,00	33 352 400,00	4 600 000,00	260 000,00	9 100 000,00	12 000 000,00	7 392 400,00	2 630 000,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2024	33 960 000,00	33 960 000,00	4 700 000,00	260 000,00	9 200 000,00	12 200 000,00	7 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 860 000,00	33 860 000,00	4 600 000,00	260 000,00	9 100 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 910 000,00	33 910 000,00	4 600 000,00	260 000,00	9 100 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 850 000,00	33 850 000,00	4 600 000,00	300 000,00	9 100 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 700 000,00	34 700 000,00	4 700 000,00	300 000,00	9 200 000,00	12 300 000,00	7 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 600 000,00	34 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	9 200 000,00	12 300 000,00	7 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 200 000,00	35 200 000,00	5 000 000,00	300 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 250 000,00	35 250 000,00	5 000 000,00	300 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 300 000,00	35 300 000,00	5 000 000,00	300 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 400 000,00	35 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	9 300 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 900 000,00	35 900 000,00	5 300 000,00	300 000,00	9 500 000,00	12 600 000,00	8 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 400 000,00	36 400 000,00	5 300 000,00	300 000,00	9 700 000,00	12 800 000,00	8 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 11

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a także w przekroju.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego każdy stosunek się do zię wykazań musi być minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	37 211 273,16	30 321 294,61	11 724 605,22	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 889 978,55	6 889 978,55	10 000,00
2022	49 603 616,00	30 603 616,00	12 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2023	35 452 400,00	30 610 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 400,00	4 842 400,00	0,00
2024	33 960 000,00	33 360 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	33 880 000,00	33 360 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	33 910 000,00	33 360 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	33 850 000,00	33 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2028	34 700 000,00	34 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	34 600 000,00	34 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	35 200 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	35 250 000,00	35 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2032	35 300 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	35 400 000,00	35 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	35 900 000,00	35 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2035	38 400 000,00	38 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00



V	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z b1 ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 854 542,79	0,00	5 262 878,79	1 000 000,00	1 000 000,00	44 627,79	44 627,79	4 049 118,00	3 640 782,00
2022	-5 361 664,00	408 338,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 361 664,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odniesieniu do wydatków programu finansowego.

<sup>6)</sup> Wpłaty należywać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, które z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem drugiego z7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:		
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
2021	169 133,00	169 133,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

\* W pozycji 4.4.1 wliczone są przychody z tytułu pożyczek z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok koszt ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> i wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 336,00	0,00	-375 565,84	3 718 179,95
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 310 775,00	1 310 775,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 400,00	2 742 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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, zostały w innych ustawach należyć uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wadzenia prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>K</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>K</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>K</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,21%	-1,87%	-0,22%	13,10%	15,81%	TAK	TAK
2022	2,14%	6,92%	7,89%	8,30%	10,81%	TAK	TAK
2023	4,80%	12,84%	14,25%	4,79%	7,31%	NIE	TAK
2024	0,12%	2,78%	2,78%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	0,10%	2,29%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2026	0,08%	2,51%	x	6,18%	7,14%	TAK	TAK
2027	0,08%	2,06%	x	4,23%	5,21%	TAK	TAK
2028	0,08%	3,13%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2029	0,08%	2,69%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,88%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2031	0,08%	1,09%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2032	0,08%	1,31%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2033	0,08%	1,74%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2034	0,08%	1,72%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2035	0,08%	1,69%	x	1,79%	1,79%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
2021	160 632,00	160 632,00	160 632,00	351 044,56	351 044,56	351 044,56	162 920,00	162 920,00	162 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00	107 088,00	107 088,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	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

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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazywanych 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
2021	1 227 108,00	1 227 108,00	541 902,00	6 518 631,27	160 632,00	6 357 999,27	0,00	0,00	10 921,00	0,00
2022	16 386 416,00	9 999 059,00	0,00	18 329 636,00	107 088,00	18 222 548,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2023	4 842 400,00	0,00	0,00	4 842 400,00	0,00	4 842 400,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





<sup>9)</sup> W szczególności należy uwzględnić wydatki bieżące, o których została pominięta wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do sprawienia nieodwracalnego wzrostu, o którym mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>10)</sup> Informacja zawiera w tej części wieloletnią prognozę finansową, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 240 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności takich danych: 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>11)</sup> - symbole oznaczone symbolem „A” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ich nie jest podjęcie wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który sporządza się plan, należy się zadbać o zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych zobowiązań i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/233/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28.10.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 425 963,00	6 518 631,27	18 329 636,00	4 842 400,00	0,00	29 690 687,27
1.a	- wydatki bieżące				287 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	287 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 158 243,00	6 357 999,27	18 222 548,00	4 842 400,00	0,00	29 422 947,27
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:				22 575 250,00	1 227 108,00	16 386 416,00	4 842 400,00	0,00	22 455 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	287 720,00
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19	Urząd Miejski	2021	2022	287 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	287 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 307 530,00	1 066 476,00	16 279 328,00	4 842 400,00	0,00	22 188 204,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo. - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	1 069 258,00	98 400,00	950 612,00	0,00	0,00	1 049 012,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	2023	15 691 480,00	290 000,00	10 500 000,00	4 842 400,00	0,00	15 632 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wniosek o dofinansowanie, realizacja.	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2022	4 100 000,00	40 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu brzegu jeziora Starzyc wraz z budową pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2019	2022	501 267,00	15 701,00	445 566,00	0,00	0,00	461 267,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Wolności wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków" w ramach projektu nr RPZP.02.15.00.1Z.00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach RPO WZ 2014-2020. -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	287 375,00	208 150,00	0,00	0,00	475 525,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				7 850 713,00	5 291 523,27	1 943 220,00	0,00	0,00	7 234 743,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 850 713,00	5 291 523,27	1 943 220,00	0,00	0,00	7 234 743,27
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2022	1 513 220,00	0,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 513 220,00
1.3.2.2	Przebudowa alejek cmentarnych - cmentarz w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2022	140 000,00	29 923,27	0,00	0,00	0,00	29 923,27
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2017	2021	471 875,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	265 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2021	157 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2021	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studziarki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2021	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi do miejscowości Lublino, dz. geodezyjna nr 154, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miejski	2019	2021	3 345 018,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most, dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	436 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce, dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego OZE na odcinku drogi Kołat -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jana Pawła II. Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Utworzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki gm. Chociwel -	Urząd Miejski	2021	2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFiL dla gmin popegeerowskich.	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	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	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2021 – 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2021-2035.

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

Wydłużony okres obowiązywania prognozy związany jest z zaciąganiem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. 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. 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.

Objaśnienia dotyczące dokonanych zmian w przedsięwzięciach i budżecie gminy, tj. w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie :

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciach poprzez zwiększenie nakładów finansowych bieżącego roku w poz. 1.3.2.17 i 1.1.2.6. Dokonano również zmian w zadaniach poprzez zwiększenie limitów wydatków w kolejnym roku budżetowym, w poz. 1.3,2.17, 1.1.2.6, 1.1.2.3.zwiększając planowane nakłady finansowe do realizacji na kolejne lata budżetowe.
2. Inne zapisy w przedsięwzięciach tego załącznika pozostają bez zmian.

Jednakże uaktualniono zapisy zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Kwota długu na koniec 2021r. nie zmieniła się.

Pozostałe zapisy i dane obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

Chociwel, 20.10 2021 r.