

**UCHWAŁA NR XXX/193/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel**  
**na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2018-2024 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.

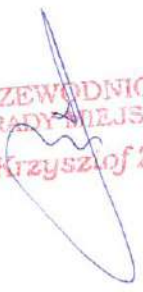
§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2018- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 2018 r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Zych

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 28.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 474 833,00	4 072 085,00	1 295 000,00	658 740,00	0,00	6 035 050,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 474 833,00	4 072 085,00	1 295 000,00	658 740,00	0,00	6 035 050,00
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:				1 996 473,00	1 269 000,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 743 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 473,00	1 269 000,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 743 225,00
1.1.2.1	Przebudowa - budowa promenady kolejny etap, projekt i wykonanie -	Urząd Miejski	2014	2020	810 000,00	250 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego i i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu. - Opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2016	2018	176 730,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.3	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2016	2018	455 518,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska- projekt i wykonanie - dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	Urząd Miejski	2014	2018	249 225,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	249 225,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa	Urząd Miejski	2015	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2019	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo - opracowanie projektu	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				4 478 360,00	2 803 085,00	1 030 000,00	458 740,00	0,00	4 291 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 478 360,00	2 803 085,00	1 030 000,00	458 740,00	0,00	4 291 825,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2011	2020	660 000,00	0,00	360 000,00	300 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul.Grunwaldzka- dofinansowanie z programu przebudowy dróg	Urząd Miejski	2016	2020	738 700,00	0,00	600 000,00	123 740,00	0,00	723 740,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia, ul. Kamienna - dofinansowanie ze środków krajowych przebudowy dróg	Urząd Miejski	2012	2019	1 274 895,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016	2018	1 092 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.8	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". Opracowanie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu. -	Urząd Miejski	2017	2019	101 845,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa alejek na chodnikach wiejskich -	Urząd Miejski	2018	2020	70 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwlu, opracowanie projektu i koncepcji -	Urząd Miejski	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Dobudowa zadaszania przy kaplicy cmentarnej - opracowanie projektu, wykonanie	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu-Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków MSiT - zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne w ramach OZE - program pilotazowy, dokumentacja	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo -	Urząd Miejski	2017	2019	250 920,00	233 085,00	0,00	0,00	0,00	233 085,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 2 do uchwały NrXXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 171 134,68	17 803 859,74	2 574 820,00	120 310,15	4 789 083,58	2 117 978,64	6 342 327,00	3 977 319,01	367 274,94	130 661,30	137 274,98
Wykonanie 2016	21 740 007,16	21 351 013,99	2 505 295,00	130 161,83	5 283 224,68	2 022 959,11	6 400 292,00	7 032 040,48	388 993,17	379 930,31	8 732,86
Plan 3 kw. 2017	22 963 320,92	22 301 102,18	3 174 834,00	140 000,00	4 770 972,00	2 058 930,00	6 500 299,00	7 714 997,18	662 218,74	385 000,00	277 218,74
Wykonanie 2017	22 963 320,92	22 301 102,18	3 174 834,00	140 000,00	4 770 972,00	2 058 930,00	6 500 299,00	7 714 997,18	662 218,74	385 000,00	277 218,74
2018	23 597 000,00	22 472 504,00	2 924 344,00	150 000,00	4 598 180,00	2 036 825,00	7 274 237,00	7 066 189,50	1 124 496,00	580 000,00	544 496,00
2019	24 068 336,00	23 618 336,00	3 206 600,00	160 000,00	4 791 336,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 960 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00
2020	24 550 336,00	23 891 596,00	3 300 000,00	200 000,00	4 881 596,00	2 150 000,00	7 510 000,00	8 000 000,00	658 740,00	100 000,00	0,00
2021	24 941 336,00	24 941 336,00	3 400 000,00	200 000,00	4 900 000,00	2 200 000,00	7 550 336,00	8 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 950 000,00	24 950 000,00	3 450 000,00	220 000,00	4 920 000,00	2 250 000,00	7 580 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 950 000,00	24 950 000,00	3 460 000,00	240 000,00	4 940 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	3 460 000,00	240 000,00	4 960 000,00	2 350 000,00	7 620 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki 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>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	17 815 098,22	16 972 279,68	0,00	0,00	0,00	89 603,01	89 603,01	0,00	0,00	842 818,54
Wykonanie 2016	20 860 187,05	19 790 403,22	0,00	0,00	0,00	68 248,88	68 248,88	0,00	0,00	1 069 783,83
Plan 3 kw. 2017	23 496 094,92	21 788 494,92	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	1 707 600,00
Wykonanie 2017	23 496 094,92	21 788 494,92	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	1 707 600,00
2018	26 101 626,00	21 902 284,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 199 342,00
2019	23 360 000,00	22 065 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2020	23 692 000,00	23 033 260,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	658 740,00
2021	24 083 000,00	24 083 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 091 664,00	24 091 664,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 088 000,00	24 088 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 831 204,00	24 831 204,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	356 036,46	994 815,67	0,00	0,00	994 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	879 820,11	554 640,07	0,00	0,00	554 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-532 774,00	1 917 296,18	0,00	0,00	976 186,18	0,00	941 110,00	532 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-532 774,00	1 917 296,18	0,00	0,00	976 186,18	0,00	941 110,00	532 774,00	0,00	0,00
2018	-2 504 626,00	2 912 962,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	1 738 336,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2019	708 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	796 212,00	796 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 189,86	0,00	831 580,06	1 826 395,73
Wykonanie 2016	458 274,00	458 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 310,38	0,00	1 560 610,77	2 115 250,84
Plan 3 kw. 2017	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 128,90	0,00	512 607,26	1 488 793,44
Wykonanie 2017	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 128,90	0,00	512 607,26	1 488 793,44
2018	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 140,00	0,00	570 220,00	1 744 846,00
2019	708 336,00	708 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 804,00	0,00	1 553 336,00	1 553 336,00
2020	858 336,00	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 468,00	0,00	858 336,00	858 336,00
2021	858 336,00	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 132,00	0,00	858 336,00	858 336,00
2022	858 336,00	858 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 796,00	0,00	858 336,00	858 336,00
2023	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 796,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2024	168 796,00	168 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 796,00	168 796,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,91%	x	x	x	x
2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,87%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,28%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,90%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,44%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,44%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,45%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,68%	3,44%	3,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	796 212,00	8 097 036,22	2 169 236,46	366 000,00	80 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 020 836,84	2 691 846,00	1 069 783,83	0,00	1 069 783,83	130 000,00	1 049 980,00	387 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 400 773,33	2 486 824,48	1 667 500,00	124 000,00	1 543 500,00	1 473 500,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 400 773,33	2 486 824,48	1 667 500,00	124 000,00	1 543 500,00	1 473 500,00	70 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 917 195,00	2 588 560,47	4 072 085,00	0,00	4 072 085,00	3 877 085,00	195 000,00	80 000,00
2019	708 336,00	708 336,00	8 950 000,00	2 600 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
2020	858 336,00	858 336,00	8 980 000,00	2 650 000,00	658 740,00	0,00	658 740,00	658 740,00	0,00	0,00
2021	858 336,00	858 336,00	9 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 336,00	858 336,00	9 020 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 000,00	862 000,00	9 040 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 796,00	168 796,00	9 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	113 489,50	107 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	113 489,50	107 758,14	0,00
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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 269 000,00	290 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	53 899,86	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	29 944,38	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	29 944,38	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	5 988,90	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 988,90	0,00	5 988,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2018 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2018-2024.  
Objęcie prognozą kolejnych siedmiu lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek.

1. Dotyczy dochodów roku 2018 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych wcześniejszych uchwał i zarządzeń Burmistrza Chociwla.

Dla roku 2018 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 Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanych pism wynika, że w większości prognozowane wielkości dochodów są wyższe lub na poziomie br., w tym między innymi prognoza subwencji oświatowej, dotacje na zadania zlecone w dziale 855-Rodzina z tendencją wzrostową każdego roku.

Niektóre z dochodów zostały skalkulowane na podstawie planowanych założeń Gminy na 2018 rok i lata następne.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne przyjęto (po wnikliwej analizie) szacunkowe, przewidywane wpływy na poziomie ich realności. Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady.

Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać ze sprzedaży przekształceń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, jak również ze sprzedaży działek rolnych, również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych min. przy ulicy Nadjeziornej, Kołat i Robotniczej oraz Piaskowej w obrębie miasta oraz zabudowanych będących w zasobach Gminy, jak np. nieruchomość po byłej kotłowni przy ul. Studzianki, lokali mieszkalnych w miejscowości Długie i Chociwel.

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.

**2. Dotyczy wydatków roku 2018** – Plan wydatków na 2018 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany 3 kwartałów roku 2017 oraz o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 2,0 p. p

Wzrost wynagrodzeń na 2018 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową, uwzględniając zmiany kadrowe (przejścia na emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego). Uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2017 r., jak również planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników.

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 2017 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zadań w 2018 roku.

W budżecie wydatków roku 2018 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, jak również na wydatki statutowe, na realizację własnych zadań, zadań oświatowych, zadań zleconych oraz bieżące utrzymanie 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 i dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury, itp.

Wydatki majątkowe gminy na 2018 r. zaplanowane zostały zgodnie z założonymi do wykonania przedsięwzięciami, wykazanymi w załączniku Nr 1 do uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami wykazanymi w planach finansowych wydatków gminnych.

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 na następne lata są wyższe niż w bieżącym roku budżetowym, co jest spowodowane ewentualną, prognozowaną spłatą rat kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2018.

Oszczędnie zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury gminnej, zadań własnych gminy.

**1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018 - wynik ujemny 2 504 626,00zł.**

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



## 2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018:

Objaśnienia:

W roku 2018 planuje się budżet deficytowy, deficyt w wysokości 2 504 626,00 zł.

Na chwilę obecną w roku 2018 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 2024.

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 2018 :

Objaśnienia:

Planuje się przychody ogółem w kwocie 2 912 962,00 zł, z tego planuje się pokryć deficyt częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 174 626,00zł, a różnicę z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3 przedłożonym w projekcie budżetu na 2018 r.

Dotyczy **rozchodów** roku 2018 :

Objaśnienia:

W 2018 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 2018 zwiększy się o planowany deficyt, natomiast w kolejnych latach będzie się zmniejszał z uwagi na spłaty rat kredytów.

W kolejnych latach 2019- 2024 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z harmonogramem.

Chociwel, 15. 11.2017 r.