

Zarządzenie nr 24/2022  
Burmistrza Chociwła  
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwiel na lata 2022- 2038.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn..zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwiel na lata 2022-2038 na treść zgodną z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarzadz. 24/2022 z dnia 28.02.2022 r.  
z dnia 2022-02-28

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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	
2022	30 476 549,95	4 358 899,00	246 762,00	7 733 397,00	6 632 164,95	7 357 587,00	2 660 491,00	4 147 740,00	240 000,00	3 907 740,00
2023	35 710 000,00	4 800 000,00	260 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	7 950 000,00	2 950 000,00	6 600 000,00	500 000,00	6 100 000,00
2024	32 260 000,00	4 950 000,00	285 000,00	8 900 000,00	7 700 000,00	8 250 000,00	3 000 000,00	2 175 000,00	500 000,00	1 675 000,00
2025	32 660 000,00	5 500 000,00	300 000,00	9 400 000,00	8 000 000,00	8 350 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2026	33 620 000,00	6 100 000,00	320 000,00	10 100 000,00	8 450 000,00	8 550 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	34 660 000,00	6 400 000,00	350 000,00	10 400 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	37 550 000,00	6 700 000,00	350 000,00	11 000 000,00	9 200 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	39 560 000,00	7 100 000,00	380 000,00	11 200 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	3 750 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2030	40 400 000,00	7 300 000,00	400 000,00	11 500 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	41 430 000,00	7 600 000,00	430 000,00	11 700 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	42 310 000,00	7 900 000,00	460 000,00	11 900 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	4 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	43 300 000,00	8 200 000,00	500 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	44 100 000,00	8 300 000,00	600 000,00	12 400 000,00	11 400 000,00	11 300 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	45 100 000,00	8 500 000,00	700 000,00	12 600 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 800 000,00	8 700 000,00	800 000,00	12 800 000,00	11 900 000,00	11 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 600 000,00	8 900 000,00	900 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na obsługę długu <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>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	43 091 783,69	27 887 232,69	12 257 394,80	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 204 551,00	15 131 142,00	0,00		
2023	35 410 000,00	27 394 699,00	12 400 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 301,00	7 405 301,00	0,00		
2024	31 960 000,00	29 535 000,00	12 500 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	1 025 000,00	0,00		
2025	32 350 000,00	30 185 000,00	12 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	115 000,00	0,00		
2026	33 320 000,00	32 790 000,00	12 600 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00		
2027	34 350 000,00	34 150 000,00	12 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2028	37 250 000,00	36 450 000,00	13 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2029	39 280 000,00	38 480 000,00	13 100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2030	40 050 000,00	39 350 000,00	13 100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2031	41 080 000,00	40 580 000,00	13 200 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2032	41 910 000,00	41 410 000,00	13 300 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2033	42 800 000,00	42 100 000,00	13 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2034	43 500 000,00	42 900 000,00	13 500 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2035	44 400 000,00	44 000 000,00	13 600 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2036	45 000 000,00	44 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2037	45 750 000,00	45 550 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2038	46 450 000,00	46 450 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-12 615 233,74	0,00	13 023 569,74	7 500 000,00	7 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	3 593 569,74	3 185 233,74
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	850 000,00	850 000,00	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.

Lp	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	z tego:					5.1	5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5.1						z tego:			z tego:
Wyszczególnienie												
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	-1 558 422,74	3 965 147,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	7 200 000,00	0,00	1 715 301,00	1 715 301,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 900 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 600 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 300 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 050 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 700 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 300 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	850 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</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>x</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 rok planowy	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 rok planowy	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 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>	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>	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							
2022	2,32%	-7,80%	12,07%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2023	1,78%	8,18%	10,00%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2024	1,70%	2,70%	9,49%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2025	1,58%	6,01%	7,92%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2026	1,45%	3,09%	4,90%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2027	1,39%	1,32%	3,05%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2028	1,26%	2,98%	1,66%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2029	1,19%	2,50%	2,35%	2,35%	TAK	TAK	TAK
2030	1,32%	2,94%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK
2031	1,28%	2,20%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK
2032	1,40%	2,46%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2033	1,65%	3,16%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	TAK
2034	1,91%	3,39%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
2035	2,17%	3,32%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	TAK
2036	2,36%	2,95%	2,85%	2,85%	TAK	TAK	TAK
2037	2,46%	3,03%	2,92%	2,92%	TAK	TAK	TAK
2038	2,42%	2,42%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	177 720,00	177 720,00	177 720,00	3 351 740,00	3 351 740,00	3 351 740,00	177 720,00	177 720,00	177 720,00	177 720,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	
2022	12 544 537,00	3 343 740,00	14 820 521,00	177 720,00	14 642 801,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	
2023	5 892 081,00	0,00	7 405 301,00	0,00	7 405 301,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	
2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00	
2027	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	18 242,00	0,00	
2029	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	18 242,00	0,00	
2031	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	18 242,00	0,00	
2033	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	18 241,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	408 336,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W rozporządzeniu należy uwzględnić wydatki, które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wiałojej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadecydowano o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarzadz. 24/2022 z dnia 28.02.2022 r.  
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 447 265,00	14 820 052,100	7 405 303,000	1 025 000,000	115 000,000	23 365 852,000
1.a	- wydatki bieżące				267 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 179 545,00	14 642 332,100	7 405 303,000	1 025 000,000	115 000,000	23 188 132,000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				19 852 365,00	12 722 257,00	5 892 081,00	400 000,00	145 000,00	19 129 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
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	267 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 584 645,00	12 544 537,00	5 892 081,00	400 000,00	115 000,00	19 951 618,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2024	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	2020	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo. - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	1 369 258,00	1 349 012,00	0,00	0,00	0,00	1 349 012,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2024	835 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2024	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	10 500 000,00	4 842 400,00	0,00	0,00	15 342 400,00
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	2020	2024	273 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	2023	605 982,00	0,00	549 681,00	0,00	0,00	549 681,00
1.1.2.9	"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków" w ramach projektu nr RPZP-02.15.00-IZ.00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach RPO WZ 2014-2020. -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	475 525,00	0,00	0,00	0,00	475 525,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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) tego				5 594 900,00	1 513 220,00	635 000,00	0,00	0,00	4 266 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 594 900,00	1 513 220,00	635 000,00	0,00	0,00	4 266 486,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2023	1 513 220,00	1 513 220,00	0,00	0,00	0,00	1 513 220,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2017	2023	702 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 805,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek na chodnikach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2022	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2024	27 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jana Pawła II. Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy we wsi Długie, - realizacja zadania w ramach środków RFiL dla gmin powiatowych.	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozewej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	650 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 24/2022  
Burmistrza Chociwła  
z dnia 28.02.2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwł  
na lata 2022 – 2038**

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwł obejmuje lata 2022-2038.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania finansowe (raty kredytów) zgodnie z harmonogramem zostaną spłacone do końca 2022 r. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2022-2025, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2022 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 7500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2038 r.

1. Wydłużony okres obowiązywania prognozy do roku 2038 związany jest z zaciągnięciem zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę 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 i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwł jest to udział 1, 896856734 % .

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

**I. Dotyczy dochodów lat 2022-2038 wykazywanych w załączniku nr 1 , gdzie**

Dochody są wykazywane z podziałem na dochody bieżące, majątkowe , w tym ze sprzedaży majątku gminy. Kwota dochodów bieżących wykazana w 2022 r. jest zgodna z planowanymi dochodami ujętymi w tegorocznym planie budżetu. W cytowanym załączniku urealnione zostały dochody roku 2021 zgodnie zapisami ewidencyjnymi.

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

W roku 2022 :

1. planowane dochody ogółem na dzień sporządzenia prognozy to 30 476 549,95zł,
  - planowane dochody bieżące stanowią - 26 328 809,95 zł,
  - planowane dochody majątkowe stanowią - 4 147 740,00 zł.
2. planowane wydatki ogółem na dzień sporządzenia prognozy to 43 091 783,69 zł,
  - planowane wydatki bieżące stanowią - 27 887 232,69 zł,
  - planowane wydatki majątkowe stanowią - 15 204 551,00zł.

Dochody i wydatki w następnych latach pozostały na poziomie pierwotnie uchwalonym.

**II. Dotyczy wydatków lat 2022 – 2038 wykazanych w prognozie**

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

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2022-2038 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych aby zachować płynność finansową . Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2022 rok po zmianach wynosi 27 887 232,69 zł.

**Wydatki majątkowe** w 2022 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować częściowo otrzymanymi dofinansowaniami ze środków unijnych (RPO i PROW), częściowo otrzymanymi środkami z RFIL, jako przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, częściowo wolnymi środkami oraz planowanym kredytem bankowym.

Kwota wydatków majątkowych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 204 551,00zł.



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

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 13 023 569,74 zł, a są to środki pochodzące z:

- Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych , art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 1 930 000,00zł,
- Wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 3 593 569,74 zł,
- Przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, w kwocie 7 500 000,00zł.

Na kwotę niewykorzystanych środków składa się nadwyżka środków przekazana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na inwestycje , które planuje się realizować w 2022 i 2023 r. , Natomiast na kwotę wolnych środków wpływ ma wiele czynników, nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na skutek niewydatkowania na planowane zadania, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z wyższych niż planowano wpływów, z otrzymanych w miesiącu grudniu 2021 r. kwot dodatkowej uzupełniającej subwencji ogólnej na kwotę 1 645 469,00 zł.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłaty rat kredytu długoterminowego.

### **IV. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022 - wynik ujemny 12 615 233,74 zł**

Przy rozchodach budżetu lat 2022- 2038 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów już zaciągniętych i prognozowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. W roku 2022 rozchody to kwota 408 336,00zł jako spłata rat kredytów wcześniejszych. W roku 2023 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2022 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

W kolejnych latach 2023- 2038 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 28.02.2022 r.

