

Zarządzenie nr 30/2022
Burmistrza Chociwła
z dnia 1 marca 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 30 /2022 z 1. marca 2022 r.
z dnia 2022-03-01

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	37 332 619,95	4 358 899,00	246 762,00	7 733 397,00	7 703 234,95	7 357 587,00	2 660 491,00	9 932 740,00	240 000,00	9 686 740,00			
2023	37 325 000,00	4 800 000,00	260 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	7 950 000,00	2 950 000,00	8 215 000,00	500 000,00	7 715 000,00			
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	32 650 000,00	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	34 650 000,00	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	39 580 000,00	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	11 800 000,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	50 352 465,50	29 107 914,50	12 216 540,60	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 244 551,00	21 244 551,00	0,00				0,00
2023	37 025 000,00	27 394 699,00	12 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 630 301,00	7 405 301,00	0,00				0,00
2024	31 960 000,00	29 535 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	1 025 000,00	0,00				0,00
2025	32 350 000,00	30 185 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	115 000,00	0,00				0,00
2026	33 320 000,00	32 790 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00				0,00
2027	34 350 000,00	34 150 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				0,00
2028	37 250 000,00	36 450 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00				0,00
2029	39 280 000,00	38 480 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00				0,00
2030	40 050 000,00	39 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00				0,00
2031	41 080 000,00	40 580 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				0,00
2032	41 910 000,00	41 410 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				0,00
2033	42 800 000,00	42 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00				0,00
2034	43 500 000,00	42 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				0,00
2035	44 400 000,00	44 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 019 845,55	0,00	13 428 181,55	7 500 000,00	7 500 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	3 998 181,55	3 569 845,55
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	7 500 000,00	0,00	-1 708 034,55	4 220 147,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	1 715 301,00	1 715 301,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 wypłać) x przy padających na dany rok} x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat} x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat} x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy} x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2022	2,32%	-8,15%	12,07%	14,16%	TAK	TAK					
2023	1,78%	8,18%	9,95%	12,05%	TAK	TAK					
2024	1,70%	2,70%	9,44%	11,54%	TAK	TAK					
2025	1,58%	6,01%	7,87%	9,97%	TAK	TAK					
2026	1,45%	3,09%	4,85%	7,08%	TAK	TAK					
2027	1,39%	1,32%	3,00%	5,23%	TAK	TAK					
2028	1,26%	2,98%	1,61%	3,84%	TAK	TAK					
2029	1,19%	2,50%	2,30%	2,30%	TAK	TAK					
2030	1,32%	2,94%	3,83%	3,83%	TAK	TAK					
2031	1,28%	2,20%	3,08%	3,08%	TAK	TAK					
2032	1,40%	2,46%	3,01%	3,01%	TAK	TAK					
2033	1,65%	3,16%	2,50%	2,50%	TAK	TAK					
2034	1,91%	3,93%	2,51%	2,51%	TAK	TAK					
2035	2,17%	3,32%	2,80%	2,80%	TAK	TAK					
2036	2,36%	2,95%	2,85%	2,85%	TAK	TAK					
2037	2,46%	3,03%	2,92%	2,92%	TAK	TAK					
2038	2,42%	2,42%	2,93%	2,93%	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp										
2022	802 750,00	802 750,00	802 750,00	3 376 740,00	3 376 740,00	3 376 740,00	883 355,07	883 355,07	883 355,07	
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	
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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	12 563 537,00	3 368 740,00	20 373 186,07	268 325,07	20 114 861,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	
2023	9 630 301,00	0,00	9 630 301,00	0,00	9 630 301,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	408 336,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 30 /2022 z 1 marca 2022 r.
z dnia 2022-03-01

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 944 267,00	20 373 186,07	9 630 301,00	1 025 000,00	115 000,00	31 143 487,07
1.a	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.b	- wydatki majątkowe				32 676 547,00	20 114 861,00	9 630 301,00	1 025 000,00	115 000,00	30 885 162,00
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:				20 402 145,00	12 802 862,07	6 692 081,00	400 000,00	115 000,00	20 009 843,07
1.1.1	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach projektu RPP-02.14.00-32-A010/19	Urząd Miejski	2021	2022	267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 134 425,00	12 544 537,00	6 692 081,00	400 000,00	115 000,00	19 751 618,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2024	86 150,00	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	1 369 256,00	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	833 210,00	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	16 236 900,00	10 500 000,00	5 642 400,00	0,00	0,00	16 142 400,00
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	605 382,00	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 RPP-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-prywatnego, 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), z tego				12 542 122,00	7 570 324,00	2 938 220,00	6 25 000,00	0,00	11 133 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 542 122,00	7 570 324,00	2 938 220,00	6 25 000,00	0,00	11 133 544,00
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	0,00	1 513 220,00	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	702 680,00	199 805,00	0,00	0,00	0,00	199 805,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek na omentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2022	70 000,00	15 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki , gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2025	470 000,00	23 459,00	0,00	0,00	0,00	23 459,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy we wsi Długie, - realizacja zadania w ramach środków RFIIL dla gmin popegeerowskich.	Urząd Miejski	2021	2022	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	2023	3 615 162,00	2 140 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci dróg wewnątrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	1 047 060,00	1 047 060,00	0,00	0,00	0,00	1 047 060,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadleziomej 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 30/2022
Burmistrza Chociwła
z dnia 1 marca 2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwł
na lata 2022 – 2038 i zmian dokonanych w trakcie roku 2022**

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 1 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.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy do roku 2035 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.

Zmiany dokonane w załączniku –Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonanych uchwałą Rady Miejskiej, gdzie:

1. W pozycji 1.1.1.1. zwiększony został limit wydatków 2022 roku oraz limit całkowity zobowiązań o kwotę 80 605,07 zł, tytułem niewykorzystanego planu wydatków w 2021 r. dotyczących wymiany urządzeń grzewczych w ramach Programu Antysmogowego, projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19.
2. W pozycji 1.1.2.6 zwiększono limit nakładów finansowych w roku 2023 , limit zobowiązań o kwotę 800 000,00zł, zwiększone zostały również łączne nakłady finansowe o w/w kwotę na zadanie pn. „ Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwł”, obejmującą koszty budowy i nadzoru inwestorskiego , jednak w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zostały złożone 2 oferty w kwotach wyższych aniżeli zaplanowane środki na to zadanie. Aby dokonać rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i wyboru potencjalnego wykonawcy należy dokonać powyższej zmiany .

3. W pozycji 1.3.2.9 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2022, o kwotę 270 000,00zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn. Przebudowa remizy we wsi Długie oszacowane zostało na podstawie kosztorysów inwestorskich, wyceny nadzoru i robót do kwoty 700 000,00zł.

4. W pozycjach 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.13, które dotyczą modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Chociwel w ramach środków programu Polski Ład dokonano zmian, zwiększeń nakładów 2022 r. na skutek otrzymanych promes. Pierwotnie w budżecie na br. zaplanowano tylko wkłady własne do powyższych zadań, jednak aby przeprowadzić procedurę zamówień publicznych należy dokonać powyższych zmian.

I. Dotyczy dochodów lat 2022-2038 wykazywanych w załączniku;

Dochody są wykazywane z podziałem na dochody **bieżące i majątkowe**, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2022 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w planowanym budżecie na ten rok.

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.

Dokonano zwiększeń dochodów o dodatkowe środki przyznane Gminie w ramach Programu Polski Ład, cyfrowa Gmina, Grant PPGR jako wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

II. Dotyczy wydatków lat 2022 – 2038 wykazanych w załączniku;

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 jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w zmienionym budżecie na 2022 r.

W budżecie wydatków roku 2022 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które mają tendencję wzrostową z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 r. z uwagi na planowaną realizację przedsięwzięć na ten rok.

Wykazano też wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z programu Antyśmogowego, Czystego powietrza.

Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych.

Ponadto prognozowane wydatki bieżące roku 2023 są nieco niższe od wykonania poprzedzających lat z uwagi na niższe nakłady na remonty drogowe i naprawy bieżące mienia, co spowodowane jest prowadzeniem w 2021 i 2022 znacznej przebudowy gruntowej dróg, nakładów na inwestycje. Na skutek wykonanych zadań poprawi się stan infrastruktury gminnej.

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, środkami pochodzącymi z rządowego programu Polski Ład, jak również jako przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bankowym, częściowo wolnymi środkami oraz planowanym kredytem bankowym. Dokonano zwiększeń wydatków o dodatkowe środki przyznane Gminie w ramach Programu Polski Ład, cyfrowa Gmina, Grant PPGR jako wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

III. Dotyczy przychodów budżetu , przeznaczenia nadwyżki , finansowania deficytu

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **13 428 181,55 zł**, a są to środki pochodzące z:

1. 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**,
2. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie **3 998 181,55 zł**,
3. przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, w kwocie **7 500 000,00zł**.

IV. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022 - wynik ujemny 13 019 845,55 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 **408 336,00 zł** jako spłata rat kredytów wcześniejszych. Trudno określić dokładnie czy gmina zaciągnie planowane zobowiązanie i czy w takiej wysokości jaka została ujęta w budżecie. Jest to uzależnione od wielu czynników, a mianowicie dodatkowego wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne , które miałyby być w części sfinansowane z zaciągniętego kredytu na deficyt budżetowy roku 2022. 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, 01.03.2022 r.

