

Zarządzenie nr 63/2024

Burmistrza Chociwła

Z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwł na lata 2024-2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) , Burmistrz Chociwła zarządza co następuje:

§ 1. Zmieniam treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwł na lata 2024-2037 na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

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

§ 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 Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 20.06.2024 r.
z dnia 2024-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	54 532 327,00	38 459 120,53	5 452 545,00	356 395,00	12 516 691,00	8 150 974,88	11 982 514,65	5 584 442,00	16 073 206,47	900 400,00	15 170 706,47
2025	46 447 000,00	37 401 100,00	5 833 600,00	430 000,00	11 997 500,00	7 700 000,00	11 440 000,00	5 863 700,00	9 045 900,00	200 000,00	8 845 900,00
2026	43 023 780,00	38 923 780,00	6 200 330,00	451 500,00	12 400 000,00	7 954 000,00	11 917 950,00	6 156 900,00	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00
2027	42 326 580,00	41 326 580,00	6 804 400,00	474 080,00	12 930 000,00	8 600 000,00	12 518 100,00	6 464 750,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2028	43 834 780,00	43 734 780,00	7 350 000,00	497 780,00	13 488 000,00	8 950 000,00	13 249 000,00	6 787 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	45 354 130,00	45 254 130,00	7 840 000,00	522 660,00	13 880 000,00	9 300 000,00	13 711 470,00	7 127 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	46 787 350,00	46 687 350,00	8 171 500,00	548 800,00	14 110 000,00	9 750 000,00	14 107 050,00	7 483 770,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	48 771 400,00	48 671 400,00	8 757 300,00	581 700,00	14 570 000,00	10 250 000,00	14 512 400,00	7 857 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	51 298 660,00	51 198 660,00	9 397 800,00	616 600,00	15 380 000,00	10 700 000,00	15 104 260,00	8 250 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	54 059 700,00	53 959 700,00	10 397 600,00	653 600,00	15 949 000,00	11 100 000,00	15 859 500,00	8 663 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	56 153 250,00	56 053 250,00	11 061 500,00	695 800,00	16 450 000,00	11 300 000,00	16 545 950,00	9 096 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	59 268 900,00	59 268 900,00	12 594 400,00	734 500,00	17 050 000,00	11 600 000,00	17 290 000,00	9 551 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 280 450,00	62 280 450,00	13 501 950,00	778 500,00	18 150 000,00	11 900 000,00	17 950 000,00	10 028 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 675 200,00	65 675 200,00	14 690 000,00	825 200,00	19 400 000,00	12 200 000,00	18 560 000,00	10 530 410,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2024	68 393 984,51	36 033 467,77	15 353 101,34	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	32 360 516,74	32 360 516,74	1 340 640,00
2025	45 947 000,00	35 200 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 747 000,00	5 247 000,00	5 500 000,00
2026	42 523 780,00	37 608 000,00	17 325 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 780,00	675 000,00	4 240 780,00
2027	41 826 580,00	39 326 580,00	19 050 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00
2028	43 134 780,00	41 695 200,00	20 002 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 580,00	0,00	0,00
2029	44 654 130,00	42 679 000,00	21 002 625,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 130,00	0,00	0,00
2030	45 987 350,00	44 407 350,00	22 052 760,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2031	47 771 400,00	47 057 400,00	23 155 400,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00
2032	50 198 660,00	49 998 660,00	24 131 650,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	52 959 700,00	52 859 700,00	25 528 820,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	54 653 250,00	54 553 250,00	26 805 260,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	57 768 900,00	57 568 900,00	28 145 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2036	60 780 450,00	60 780 450,00	29 552 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 175 200,00	64 175 200,00	31 030 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 861 657,51	0,00	13 892 589,51	12 900 000,00	12 900 000,00	167 869,07	167 869,07	793 788,44	793 788,44
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	30 932,00	0,00	0,00	0,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932,00	12 900 000,00	0,00	2 425 652,76	3 418 242,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	2 201 100,00	2 201 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	1 315 780,00	1 315 780,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 039 580,00	2 039 580,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 575 130,00	2 575 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,76%	8,63%	11,60%	13,36%	14,64%	TAK	TAK
2025	2,70%	8,35%	x	12,74%	14,02%	TAK	TAK
2026	2,55%	5,12%	x	10,15%	11,44%	TAK	TAK
2027	2,38%	6,91%	x	8,59%	9,88%	TAK	TAK
2028	2,78%	6,58%	x	8,01%	9,29%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,83%	x	6,98%	8,27%	TAK	TAK
2030	2,84%	6,80%	x	5,95%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,22%	4,77%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,06%	3,26%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	2,87%	2,82%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2034	3,63%	3,59%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2035	3,39%	3,78%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2036	3,16%	3,16%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2037	2,81%	2,81%	x	4,03%	4,03%	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								
	Dochody 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:		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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	131 452,02	131 452,02	131 452,02	80 000,00	80 000,00	80 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	15 124 850,00	15 124 850,00	80 000,00	21 809 366,74	0,00	21 809 366,74	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 247 000,00	0,00	5 247 000,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2024	0,00	27,30	27,30	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 20.06.2024 r.
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 642 987,48	21 809 366,74	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 731 366,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 642 987,48	21 809 366,74	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 731 366,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.2.1	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	2024	22 236 900,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWEL	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
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				16 291 087,48	6 809 366,74	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 616 366,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 291 087,48	6 809 366,74	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 616 366,74
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 557 391,48	3 211 526,74	0,00	0,00	0,00	3 211 526,74
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utwardzenie terenu pod drogę dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2025	733 935,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	CHOCIWEL	2020	2025	26 845,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracoowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2024	1 296 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 956,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	399 840,00	197 840,00	202 000,00	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	1 780 000,00	80 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 63/2024
Burmistrza Chociwła
z dnia 20 czerwca 2024

r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel na lata 2024– 2037 oraz dokonanej zmiany w trakcie 2024 r.**

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 Chociwel obejmuje lata 2024-2037.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Wcześniejsze zobowiązania kredytowe Gminy zostały spłacone w całości.

Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2024-2027, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2024 wymaga dużego wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie

12900 000,00 zł na pokrycie znacznej części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego.

Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2037 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy finansowej do roku 2037 związany jest z zaciągnięciem planowanej pożyczki lub alternatywnie kredytu na poczet deficytu budżetu 2024 r. oraz zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających

w każdym roku spłat Związku 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 Chociwel 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 i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy :

- Dochody ogółem stanowią po zmianach kwotę 54 532 327,00 zł ,
- Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 68 393 984,51 zł,
- Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13 861 657,51zł,
- Przychody po zmianach stanowią kwotę 13 892 589,51 zł,
- Rozchody budżetu po zmianach (tj. po udzieleniu pożyczki z budżetu) stanowią kwotę 30 932,00zł.

Przychody po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 13 892 589,51 zł, a są to środki pochodzące z:

- Wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 793 788,44zł,
- Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (paragraf 905), o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 167 869,07zł,
- Spłata udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 30 932,00zł.
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 900 000,00zł.

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 oraz dodatkowo otrzymanych w 2023 r. środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na zwiększenie dochodów własnych gmin.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, wzrasta wskaźnik inflacji, a co za tym idzie mogą pojawiać się dodatkowe przychody dla gmin rekompensujące utracone dochody.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat rat planowanego zaciągnięcia zobowiązania finansowego na kolejne lata.

Przy rozchodach budżetu lat 2024- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia. W roku 2025 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2024 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

Dokonano zmiany w załączniku pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF, gdzie zwiększa się nakłady finansowe na rok 2024 w pozycji 1.3.2.1 w zadaniu pn.: Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, o kwotę 188 161,48 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zgodnie z przedłożonymi kosztorysami wykonawcy przedmiotowych robót w kwocie łącznej 159 452,55 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 55/100 złotych.)

Zakres prac jaki obejmują roboty dodatkowe to:

- wykonanie zbiornika na ścieki - 21 779,92 zł
- przełożenie sieci wodociągowej (kolizja) - 22 755,00 zł

- montaż siatki na krety - 39 360,00 zł
- wykonanie drenażu boiska - 75 557,63 zł

Wykonanie powyższych robót jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania zaplecza socjalnego oraz obiektu sportowego.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji w/w zadania zachodzi potrzeba zawarcia aneksu z inspektorem nadzoru inwestorskiego do umowy nr ZPU.271.3.20.2023.IJ zawartej w dniu 28.04.2023 r. na kwotę 28 708,93 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiem 93/100 złotych) .

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy, aktualizując dane prognozy finansowej roku 2024 do ewidencji księgowej budżetu Gminy .

Chociwel, 20. 06.2024 r.