

Zarządzenie Nr 61 a/2021  
Burmistrza Chociwła  
z dnia 25.05.2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwł na lata 2021- 2025.

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

§ 1. Zmienia się treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwł na lata 2021-2025 na treść zgodną z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych 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.

BURMISTRZ CHOCIWŁA  
*Stanisław Szymczak*  
Stanisław Szymczak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61a/2021 Burmistrza Chociwła z dnia 25.05.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:					
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1														
Wykonanie 2020	32 070 876,69	29 675 132,76	3 872 518,00	8 890 154,00	10 967 274,47	5 761 840,81	2 414 726,29	2 395 743,93	607 089,70	1 773 060,04				
2021	35 268 467,52	29 341 047,44	4 353 983,00	8 446 980,00	10 437 913,24	5 942 171,20	2 429 041,00	5 927 420,08	320 000,00	5 057 392,55				
2022	34 874 231,00	31 326 670,00	4 300 000,00	8 800 000,00	11 356 670,00	6 700 000,00	2 500 000,00	3 547 551,00	160 000,00	3 387 551,00				
2023	32 350 000,00	32 050 000,00	4 320 000,00	9 150 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	2 550 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00				
2024	32 240 000,00	32 240 000,00	4 350 000,00	9 200 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	32 240 000,00	32 240 000,00	4 350 000,00	9 200 000,00	11 600 000,00	6 900 000,00	2 600 000,00	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.), 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 wynikającym 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:							w tym:			
		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
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								w tym:	
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	29 278 372,37	27 635 149,75	10 028 072,56	0,00	18 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 222,62	6 747 241,55	137 320,00
2021	40 078 382,52	29 682 161,24	11 615 537,18	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 221,28	9 772 619,28	4 560 119,28
2022	34 465 895,00	27 063 616,00	10 950 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 279,00	1 110 000,00	0,00
2023	31 350 000,00	31 050 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	32 240 000,00	32 240 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 240 000,00	32 240 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 792 504,32	0,00	3 197 910,14	0,00	0,00	9 181,52	9 181,52	3 186 728,62	2 663 205,00
2021	-4 809 915,00	0,00	5 218 251,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 049 118,00	3 640 782,00
2022	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	577 469,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
2021	169 133,00	169 133,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	169 133,00	816 672,00	404,21	2 039 983,01	5 237 893,15		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 336,00	0,00	-341 113,80	3 708 004,20		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 263 054,00	4 263 054,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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							
Lp	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 wyłączeń ustawowych 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>				
Wykonanie 2020	0,00%	11,00%	14,25%	x	x	x	x
2021	2,45%	-1,55%	0,14%	13,10%	15,61%	TAK	TAK
2022	2,17%	21,96%	22,76%	8,42%	10,93%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,87%	5,35%	9,87%	12,38%	TAK	TAK
2024	0,04%	0,00%	0,00%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	0,02%	0,00%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020		115 000,00	115 000,00	1 905 771,16	1 905 771,16	1 905 771,16	1 905 771,16	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021		160 632,00	160 632,00	2 374 482,40	2 374 482,40	2 374 482,40	2 374 482,40	162 920,00	162 920,00	162 920,00	162 920,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088,00	107 088,00	107 088,00	107 088,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	3 742 981,00	3 742 981,00	0,00	6 518 274,00	0,00	6 518 274,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00		
2021	9 981 676,00	5 176 475,00	4 815 200,00	9 405 174,00	0,00	9 405 174,00	0,00	0,00	9 237,00	0,00		
2022	7 402 279,00	5 889 059,00	1 513 220,00	6 874 718,00	0,00	6 874 718,00	0,00	0,00	9 237,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:												
	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	
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. urządzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>6)</sup>
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		
Wykonanie 2020	408 336,00	404,21	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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, pozycja oznaczona 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwliu z dnia 04.01.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 109 479,00	9 405 174,00	6 874 718,00	0,00	0,00	16 279 892,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 109 479,00	9 405 174,00	6 874 718,00	0,00	0,00	16 279 892,00
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:				11 635 184,00	4 989 974,00	5 361 498,00	0,00	0,00	10 351 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 635 184,00	4 989 974,00	5 361 498,00	0,00	0,00	10 351 472,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie -	Urząd Miejski	2016	2021	290 517,00	271 574,00	0,00	0,00	0,00	271 574,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hall widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	708 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociweli. - opracowanie projektu , wykonanie w dwóch zadaniach dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2022	5 755 000,00	1 800 000,00	2 790 231,00	0,00	0,00	4 580 231,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwliu - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wniosek o dofinansowanie, realizacja.	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2022	4 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu (promenada) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwliu -	Urząd Miejski	2019	2022	496 267,00	0,00	456 267,00	0,00	0,00	456 267,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Wolności wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	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				6 474 295,00	4 415 200,00	1 513 220,00	0,00	0,00	5 928 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 474 295,00	4 415 200,00	1 513 220,00	0,00	0,00	5 928 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementarni zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2022	1 513 220,00	0,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 513 220,00
1.3.2.2	Przebudowa alejek oświetlonych - remont w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2022	140 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2017	2021	471 875,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2021	157 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2021	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2021	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Lubino, dz. geodezyjna nr 154, opracowanie projektu i wykonanie - dofinansowanie ze środków FDS lub innych	Urząd Miejski	2019	2021	2 838 600,00	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00	2 838 600,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most, dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	436 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce, dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego OZE na odcinku drogi Kołat -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2021 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2021-2025.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów oraz kwoty zobowiązań współtworzonego związku przypadających spłat w danym roku budżetowym, które podlegają doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Objaśnienia dotyczące planowanych zmian wykazanych w niniejszym zarządzeniu Burmistrza Chociwła w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025, objaśniam co następuje:

Zmienia się zapisy w wieloletniej prognozie finansowej poprzez uaktualnienie danych dotyczących wykonania roku 2020. Aktualizuje się planowane dane roku bieżącego dostosowując do planu podjętego na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Pozostałe zapisy w wieloletniej prognozie finansowej nie uległy zmianie.

Wynik budżetu roku bieżącego nie zmienił się, pozostaje deficyt w kwocie 4 809 915,-zł, przychody i rozchody również nie zmieniły się w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2021 r.

Chociwel, 25.05.2021 r.

