

Zarządzenie nr 95a/2022
Burmistrza Chociwła
z dnia 17 października 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 2022 r., poz.1634 ze zm.) 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 Zarządzenie nr 95a/2022 z dnia 17.10.2022 r.
z dnia 2022-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	43 245 770,30	33 998 438,71	4 358 899,00	246 762,00	7 900 048,00	12 637 759,05	8 854 970,66	2 660 491,00	9 247 331,59	240 000,00	9 001 331,59	
2023	42 981 686,00	31 766 686,00	4 900 000,00	338 343,00	8 800 000,00	9 528 343,00	8 200 000,00	2 950 000,00	11 215 000,00	500 000,00	10 715 000,00	
2024	32 360 000,00	30 185 000,00	4 950 000,00	385 000,00	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	31 550 000,00	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	33 520 000,00	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	34 450 000,00	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	37 250 000,00	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	39 180 000,00	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	40 200 000,00	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	41 230 000,00	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	42 160 000,00	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	43 100 000,00	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	44 000 000,00	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	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	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	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	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	

za organ wykonawczy Stanisław Szymczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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				
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	56 361 804,27	35 900 714,27	12 678 892,19	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 461 090,00	20 461 090,00	0,00	
2023	42 681 686,00	28 073 042,00	12 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 608 644,00	14 608 644,00	0,00	
2024	32 060 000,00	29 635 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	2022
								-13 116 033,97
w tym:					w tym:		w tym:	2023
								300 000,00
								2024
								2025
								2026
								2027
								2028
								2029
								2030
								2031
								2032
								2033
								2034
								2035
								2036
								2037
								2038

z tego:

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
		liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	dochodami bieżącymi x	rozchody budżetu, z tego:
2022		0,00	5.113,2	5.113,2	0,00	7 500 000,00	6,1	7,1	7,2	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	-1 902 275,56	4 122 094,41	0,00	0,00	
2024		x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	3 693 644,00	3 693 644,00	0,00	0,00	
2025		x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2026		x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	
2027		x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
2028		x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029		x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2030		x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031		x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2032		x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2033		x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2034		x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035		x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2036		x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2037		x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2038		x	x	0,00	850 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	

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
2022	2,14%	-8,42%	-7,30%	12,07%	14,16%	TAK	TAK
2023	1,73%	16,88%	19,13%	9,90%	11,99%	TAK	TAK
2024	1,69%	2,69%	4,91%	10,63%	12,72%	TAK	TAK
2025	1,58%	6,01%	x	9,05%	11,15%	TAK	TAK
2026	1,45%	3,09%	x	6,05%	8,28%	TAK	TAK
2027	1,39%	1,32%	x	4,20%	6,43%	TAK	TAK
2028	1,26%	2,98%	x	2,81%	5,05%	TAK	TAK
2029	1,19%	2,50%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2030	1,32%	2,94%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2031	1,28%	2,20%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2032	1,40%	2,46%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2033	1,65%	3,16%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2034	1,91%	3,39%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2035	2,17%	3,32%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2036	2,36%	2,95%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	2,46%	3,03%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2038	2,42%	2,42%	x	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

lp	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Wyszczególnienie	9.1	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	9.1.1	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.2	3 448 617,00	3 448 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1	3 448 617,00	3 448 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	3 448 617,00	3 448 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	3 448 617,00	3 448 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody finansowane z lub zadania programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1	883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.3.1	883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansowane kredyty w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.3.1.1	883 355,07	883 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2022	12 676 499,00	12 676 499,00	3 440 617,00	19 508 186,07	258 325,07	19 249 861,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2023	9 630 301,00	9 630 301,00	0,00	14 608 644,00	0,00	14 608 644,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2024	400 000,00	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	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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	0,00																		
																												0,00	0,00																	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu zadłużenia – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnic kursowe)	Wcześniejsza emisja zobowiązań, spłata zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emtowaniych lub zaciągniętych do podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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, informację 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 95a/2022 z dnia 17.10.2022 r. z dnia 2022-10-17

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 188 535,00	19 508 186,07	14 608 644,00	1 025 000,00	1 15 000,00	35 258 830,07
1a	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1b	- wydatki majątkowe				36 920 815,00	19 249 861,00	14 608 644,00	1 025 000,00	1 15 000,00	34 998 505,00
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:				21 432 145,00	12 832 862,07	7 692 081,00	400 000,00	1 15 000,00	21 039 943,07
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 Chocimiel-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach projektu RZPF.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				21 164 425,00	12 574 537,00	7 692 081,00	400 000,00	1 15 000,00	20 781 618,00
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 słowni wewnętrznej w hall widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2020	2025	1 15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 15 000,00	1 15 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo. - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	1 369 258,00	1 349 012,00	0,00	0,00	0,00	1 349 012,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2024	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	1 70 000,00	1 70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 70 000,00
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chocimiel. - opracowanie projektu, wykonanie w dwóch zadaniach. - dofinansowanie projektu w ramach programu Instytut Zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2018	2023	17 236 900,00	10 500 000,00	6 642 400,00	0,00	0,00	17 142 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chocimiu - 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 Chocimiu. -	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 Chocimiel-Termomodernizacja budynków" w ramach projektu nr RZPF.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				15 756 390,00	6 675 324,00	6 916 563,00	625 000,00	0,00	14 216 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 756 390,00	6 675 324,00	6 916 563,00	625 000,00	0,00	14 216 887,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2023	1 614 145,00	60 000,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 573 220,00
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	109 805,00	0,00	0,00	0,00	109 805,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek na cmentarzach 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 RFIL 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	5 143 505,00	2 140 000,00	2 953 343,00	0,00	0,00	5 093 343,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 950 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	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 Nadziejornej 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 95a/2022
Burmistrza Chociwla
z dnia 17.10.2022 r.

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel 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 Chociwel jest to udział 1, 896856734 % .

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały to zmiana :

W załączniku nr 1. do niniejszego zarządzenia Burmistrza tj. wieloletniej prognozie finansowej dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu po zmianach to kwota 13 524 369,97 zł,
Rozchody budżetu w 2022 r. stanowią kwotę 408 336,00zł,
Wynik budżetu br. jest ujemny, deficyt kształtuje się na poziomie -13 116 033,97 zł..

Chociwel, 12.10.2022 r.