

Zarządzenie nr 32a/2023

Burmistrza Chociwła
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwł na lata 2023- 2035.

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. Zmieniam treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwł na lata 2023-2035 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 32a/2023 z 16.03.2023 r.
z dnia 2023-03-16

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody opiem ^x	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 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				
2023	49 612 173,74	4 395 759,00	378 138,00	8 821 162,00	5 094 097,74	10 161 678,81	4 141 118,00	20 760 338,19	340 000,00	20 414 838,19			
2024	49 018 000,00	5 460 000,00	385 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	10 250 000,00	4 950 000,00	16 423 000,00	390 000,00	16 033 000,00			
2025	34 720 000,00	5 600 000,00	405 000,00	9 650 000,00	7 500 000,00	10 815 000,00	4 550 000,00	7 500 000,00	300 000,00	450 000,00			
2026	35 778 500,00	5 800 000,00	424 500,00	10 200 000,00	7 854 000,00	11 050 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	400 000,00	0,00			
2027	37 460 100,00	6 400 000,00	460 100,00	10 300 000,00	8 600 000,00	11 200 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00			
2028	38 870 000,00	6 800 000,00	490 000,00	10 600 000,00	8 950 000,00	11 600 000,00	5 130 000,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00			
2029	39 925 000,00	7 100 000,00	525 000,00	10 800 000,00	9 400 000,00	11 800 000,00	5 320 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00			
2030	41 730 000,00	41 530 000,00	590 000,00	11 200 000,00	10 400 000,00	12 040 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	42 650 000,00	42 450 000,00	650 000,00	11 500 000,00	10 600 000,00	12 100 000,00	5 720 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2032	43 630 000,00	43 480 000,00	700 000,00	11 700 000,00	10 800 000,00	12 380 000,00	5 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2033	44 980 000,00	44 830 000,00	750 000,00	11 950 000,00	11 100 000,00	12 580 000,00	6 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2034	45 740 000,00	45 640 000,00	790 000,00	12 300 000,00	11 400 000,00	12 950 000,00	6 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	46 628 000,00	46 628 000,00	840 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	13 188 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być słyszany 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. 868, 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 wyliczających poza miliony (4-letni) okres prognozy, wynilujący 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	z tego:											w tym:			
	lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023	58 804 938,64	31 099 784,22	13 406 295,89	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705 154,42	27 705 154,42	0,00	0,00	0,00
2024	48 518 000,00	29 651 797,00	13 694 722,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866 203,00	18 866 203,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 220 000,00	32 795 000,00	14 094 460,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 278 500,00	33 148 500,00	14 629 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 960 100,00	34 960 100,00	15 700 640,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 370 000,00	36 920 000,00	17 010 670,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 425 000,00	38 860 000,00	17 861 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 230 000,00	41 050 000,00	18 754 260,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 150 000,00	41 980 000,00	19 920 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 130 000,00	42 930 000,00	20 676 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 480 000,00	44 330 000,00	21 295 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 240 000,00	45 140 000,00	21 935 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 628 000,00	46 523 000,00	22 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.2				
	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	0,00	9 192 764,90	5 500 000,00	5 500 000,00	2 058 630,90	2 058 630,90	1 634 134,00	1 634 134,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga obniżenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniżyjące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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

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
	liczona 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	-2 247 948,67	1 444 816,23			
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 943 203,00	2 943 203,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,53%	-8,57%	12,55%	16,19%	TAK	TAK
2024	2,67%	12,15%	9,53%	13,17%	TAK	TAK
2025	2,54%	5,01%	9,21%	12,85%	TAK	TAK
2026	2,43%	8,48%	6,42%	10,07%	TAK	TAK
2027	2,34%	7,56%	4,77%	8,42%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,72%	4,27%	7,92%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,98%	3,13%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,08%	1,96%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	2,02%	1,87%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	1,95%	2,05%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2033	1,57%	1,51%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	1,53%	1,47%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2035	0,05%	0,30%	2,51%	2,51%	TAK	TAK

Uśredniona 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:	
	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	3 744 838,19	3 744 838,19	3 744 838,19	111 242,30	111 242,30	111 242,30	111 242,30	111 242,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2023	18 866 203,00	18 866 203,00	3 173 838,19	27 035 907,00	27 035 907,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00
2024	10 828 203,00	400 000,00	0,00	18 866 203,00	18 866 203,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	115 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	22 036,00	0,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	0,00	0,00	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w 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 należącej okrośnionej w art. 243 ustawy zasady automatycznej wygenerowania przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

z załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 32a/2023 z 16.03.2023 r.
z dnia 2023-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 136 655,00	27 035 907,00	18 856 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 942 116,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				53 136 655,00	27 035 907,00	18 856 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 942 116,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 967 063,00	10 490 000,00	10 628 203,00	1 400 000,00	145 000,00	22 833 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 967 063,00	10 490 000,00	10 628 203,00	1 400 000,00	145 000,00	22 833 203,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	CHOCIWEL	2021	2025	2 781 953,00	80 000,00	1 695 803,00	1 000 000,00	0,00	2 775 803,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWEL	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie	CHOCIWEL	2019	2025	833 210,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	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.	CHOCIWEL	2018	2024	19 236 900,00	10 410 000,00	8 732 400,00	0,00	0,00	19 142 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem państwa publicznego-pięcioletniego, 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:				30 169 592,00	16 545 907,00	8 038 000,00	25 000,00	580 000,00	25 108 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 169 592,00	16 545 907,00	8 038 000,00	25 000,00	580 000,00	25 108 907,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu	CHOCIWEL	2018	2024	5 369 230,00	2 981 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	5 324 000,00
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 drogą dojazdową do garaży	CHOCIWEL	2017	2024	733 935,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne w ramach OZE. - montaż lamp solarnych.	CHOCIWEL	2018	2023	239 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	CHOCIWEL	2019	2023	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu	CHOCIWEL	2020	2025	26 845,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła II. Opracowanie projektu.	CHOCIWEL	2021	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrownik, gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	CHOCIWEL	2021	2023	493 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFIŁ dla gmin popegeerowskich.	CHOCIWEL	2021	2023	930 542,00	354 564,00	0,00	0,00	0,00	354 564,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozewej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	CHOCIWEL	2021	2024	610 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową ul. Wołności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych.	CHOCIWEL	2020	2023	5 143 505,00	4 493 343,00	0,00	0,00	0,00	4 493 343,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	CHOCIWEL	2021	2023	5 010 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	CHOCIWEL	2021	2023	1 221 120,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziomnej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	CHOCIWEL	2021	2026	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu	CHOCIWEL	2019	2024	5 626 956,00	3 025 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki	CHOCIWEL	2022	2024	4 100 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 32a/2023
Burmistrza Chociwła
z dnia 16.03.2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2023 – 2035 i zmian dokonanych w trakcie roku 2023**

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 2023-2035.

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 zostały spłacone do końca 2022 r. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2023-2026, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2023 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie 5500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2034 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 % .

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia tj. w prognozie finansowej gminy dokonano poniższych zmian:

- zaktualizowano dane wykonane roku 2022 r. ,
- prognozowane na 2023 r. dane finansowe uległy zmianie zgodnie z podjętą zmianą uchwały w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie przedsięwzięć, nakładów finansowych , a koszty zadań w roku 2023 zostały zmniejszone i tym samym zwiększone w 2024 r. Powyższe zostało dostosowane do danych zawartych w dokumentach związanych z dofinansowaniem do zadań , promesach.

Dokonano również zmian w zakresie budżetu 2023 r, gdzie :
na skutek zmian dochodów i wydatków , zmienił się deficyt budżetu gminy na 2023 r. z kwoty pierwotnie planowanej 12 442 083,00 zł na kwotę 9 192 764,90 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), w kwocie 2 058 630,90 zł
- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 634 134,00 zł,
- planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00.

W roku 2024 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwoty zmniejszenia roku bieżącego.

W kolejnych latach 2024- 2035 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 16.03.2023 r.