

**UCHWAŁA NR XXVI/158/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2021-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Kawa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 04.01.2021 r.

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 ^{x3)}	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
Wykonanie 2018	25 029 461,87	23 846 581,50	3 110 181,00	179 919,31	0,00	8 204 574,20	5 032 806,99	2 088 088,77	1 182 880,37	235 759,10	947 121,27
Wykonanie 2019	28 458 019,29	27 201 407,17	4 033 757,00	167 636,22	8 364 611,46	9 231 859,12	5 370 727,97	2 402 340,74	1 256 612,12	421 297,85	896 290,93
Plan 3 kw. 2020	33 020 979,60	30 459 295,44	3 986 114,00	150 000,00	8 865 654,00	11 821 686,60	5 635 840,84	2 322 781,00	2 561 684,16	475 470,00	2 086 214,18
Wykonanie 2020	33 730 494,73	30 500 267,26	3 986 114,00	150 000,00	8 865 654,00	11 849 558,42	5 607 969,02	2 322 781,00	3 230 227,47	470 470,00	2 759 757,47
2021	33 897 398,00	28 510 005,45	4 353 983,00	160 000,00	8 505 346,00	9 747 067,30	5 743 609,15	2 429 041,00	5 387 392,55	320 000,00	5 057 392,55
2022	34 346 670,00	31 326 670,00	4 300 000,00	170 000,00	8 800 000,00	11 356 670,00	6 700 000,00	2 500 000,00	3 020 000,00	160 000,00	2 860 000,00
2023	32 350 000,00	32 050 000,00	4 320 000,00	180 000,00	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	190 000,00	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	190 000,00	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wójt stosuje się dla lat wykresających 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 szeregach dotacji 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. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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
Wykonanie 2018	24 405 491,46	21 908 482,21	9 733 996,13	0,00	0,00	46 954,76	0,00	0,00	0,00	2 497 009,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 081 854,69	24 353 457,70	10 568 168,27	0,00	0,00	36 616,28	0,00	0,00	0,00	2 728 396,99	2 728 396,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	36 106 715,60	29 739 571,05	10 638 886,06	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 144,55	6 367 144,55	137 320,00
Wykonanie 2020	36 825 412,25	30 078 170,70	10 638 886,06	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 747 241,55	6 747 241,55	137 320,00
2021	38 707 313,00	28 934 693,72	11 491 144,47	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 772 619,28	9 772 619,28	4 560 119,28
2022	33 938 334,00	27 063 616,00	10 950 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 874 718,00	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	31 240 000,00	31 240 000,00	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	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
Wykonanie 2018	623 970,41	0,00	2 072 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 384,13	0,00
Wykonanie 2019	1 376 164,60	0,00	2 266 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 532,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 085 736,00	0,00	3 494 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 494 072,00	2 494 072,00
Wykonanie 2020	-3 094 917,52	0,00	3 672 386,52	1 000 000,00	1 000 000,00	9 181,52	9 181,52	2 663 205,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ogłoszeniach 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 zadaniem (dług) X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 uwzględnić również przychody pochodzące z prywatnej działalności 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:					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	
	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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 633 344,00	0,00	1 938 099,29	4 010 483,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 008,00	404,21	2 847 949,47	5 114 482,45	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 076,21	404,21	719 724,39	3 213 796,39	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	169 133,00	1 817 076,21	404,21	422 096,56	3 094 483,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 336,00	0,00	-424 688,27	3 624 429,73	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 263 054,00	4 263 054,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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 ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ogólnym ujęciu do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a 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 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 kwartał w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,16%	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,56%	5,08%	x	x	x	x
2021	2,47%	-2,02%	-0,32%	13,10%	12,55%	TAK	TAK
2022	2,17%	21,42%	22,22%	8,26%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,87%	5,35%	9,54%	8,99%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,84%	4,84%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	0,02%	0,00%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

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:	
		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:		Wydávki 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:
			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
Wykonanie 2018	110 384,50	116 594,50	104 653,14	185 709,35	0,00	185 709,35	113 489,50	113 489,50	107 758,14
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	74 965,00	74 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 020 771,16	2 020 771,16	2 020 771,16	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 905 771,16	1 905 771,16	1 905 771,16	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 374 482,40	2 374 482,40	2 374 482,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
Wykonanie 2018	803 315,20	181 779,40	181 779,40	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 993,46	357 010,40	199 037,74	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 861 774,00	2 861 774,00	0,00	6 518 274,00	0,00	6 518 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 405 174,00	4 989 974,00	4 415 200,00	9 405 174,00	0,00	9 405 174,00	0,00	0,00	9 237,00	0,00
2022	6 874 718,00	5 361 498,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi 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 – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2018	0,00	5 988,90	0,00	5 988,90	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	408 336,00	404,21	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	408 336,00	404,21	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	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	x	0,00	0,00	

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

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy z datą 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadanie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu 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 hali 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 Chociwel. - 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	4 590 231,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wniosków 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 Chociwlu -	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

Strona 1 z 2

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 elementami 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 cmentarnych - cmentarz 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 Lublino, 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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2020 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2020-2025.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek oraz przypadających w kolejnych latach spłat ewentualnych rat zaciągniętego kredytu przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kwoty przypadających w każdym roku spłat podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku.

1. Dotyczy dochodów roku 2021 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych wcześniejszych uchwał, prognozowanych dochodów i podjętych zarządzeń Burmistrza Chociwla.

Dla roku 2021 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych informacji od Wojewody i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości prognozowane wielkości dochodów są wyższe, a niektóre na poziomie bieżącego roku. Jednak prognoza dochodów subwencji oświatowej na 2021 r. jaką otrzymaliśmy jest niższa aniżeli plan w 2020 r.

Niektóre z dochodów zostały skalkulowane na podstawie planowanych założeń Gminy na 2021 rok i lata następne.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne tj. 2022 do 2025 roku przyjęto szacunkowe, przewidywane wpływy na poziomie ich realności, uwzględniając dofinansowania zewnętrzne do zadań inwestycyjnych. Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, najmu świetlic, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych, również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w obrębie miasta.

Gmina na realizację inwestycji zabezpiecza środki w postaci udziału własnego, jednocześnie planując składanie wniosków o pozyskanie z zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsięwzięć w ramach ogłaszanych konkursów ze środków unijnych i krajowych. W 2021 r. planuje się pozyskanie środków na przebudowę dróg gminnych, na

termomodernizację Zespołu Placówek Oświatowych, na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chociwlu, na którą już przyznano dofinansowanie z RPO WZ.

Planowane dochody roku bazowego 2021 kształtują się jak niżej:

- Dochody ogółem stanowią kwotę 33 897 398,00zł, z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 28 510 005,45zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 5 387 392,55zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2021 – Plan wydatków na 2021 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany wykonania roku 2020 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% i o planowaną przewidywaną inflację w wysokości 1,8 %, jednocześnie uwzględniając propozycje realizacji zaplanowanych zadań.

Wzrost wynagrodzeń na 2021 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 2 p.p. dla pracowników administracji samorządowej, pracowników MGOPS oraz administracji oświaty. Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli nie uwzględniono, są to propozycje Rządu, który na ten czas nie określił skali wzrostu.

Ponadto w wynagrodzeniach ujęto zmiany kadrowe, również zaplanowano wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych we wszystkich jednostkach podległych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2020 r.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na pochodne od wynagrodzeń, tj. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy, jak też na obowiązujący odpis od przyszłego roku budżetowego 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2020 rok z uwzględnieniem planowanych zadań do realizacji w 2021 roku.

W budżecie wydatków roku 2021 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które są malejące. Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych, w 2020 r. również nie zaciągniemy tego kredytu, jednak jest planowany i uwzględniamy go w kwocie długu publicznego, po zakończeniu roku dług roku 2020 będzie weryfikowany do realnego.

W **2021** roku planuje się w dalszym ciągu zaciągnięcie kredytu w kwocie **1 000 000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na realizację własnych zadań gminy, zadań oświatowych, zadań zleconych gminie do realizacji oraz bieżące utrzymanie, naprawy i remonty infrastruktury mienia gminnego.

Zaplanowano środki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów gminnych, jak również na realizację zadań wyodrębnionego funduszu sołeckiego oraz na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń, dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury, i inne.

Wydatki majątkowe gminy na 2021 r. zaplanowane zostały zgodnie z założonymi do wykonania przedsięwzięciami, wykazanymi w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami wykazanymi w planach finansowych wydatków gminnych, a są to między innymi - dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji jako wsparcie zakupu samochodu, jak

również udzielenie pomocy finansowej dla dróg publicznych krajowych jako dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż DK 20 do zjazdu do miejscowości Lublino.

Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Chociwlu oraz ogrodzenie tego placu, jak również wydatki zaplanowane jako majątkowe z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe jednoroczne nie znajdują się w przedsięwzięciach, ale są wykazane w załączniku nr 2 do projektu budżetu na 2021 r.

Wydatki ogółem w kolejnych latach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjęto szacunkowo na poziomie roku bazowego, uwzględniając możliwość spłaty zobowiązań finansowych gminy (tj. rat kredytów i pożyczek). Zobowiązania spłat rat na 2022 i kolejne są wyższe niż w bieżącym roku budżetowym, co jest spowodowane ewentualną, prognozowaną spłatą kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2021.

1. Dotyczy **wyniku budżetu** roku 2021 - wynik ujemny 4 809 915,00zł.

W roku 2022 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021:

Objaśnienia:

W roku 2021 planuje się budżet deficytowy, deficyt w wysokości 4 809 915,00zł.

Na chwilę obecną w roku 2021 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w postaci kredytu w wys. 1000 000,00zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę tego zobowiązania planuje rozłożyć w dłuższym okresie z ostateczną spłatą w roku 2023. Pozostałą część deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych (169 133,00zł).

W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżet nadwyżkowy, uwzględniając środki na spłatę kredytów i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach na realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Dotyczy **przychodów** roku 2021 :

Objaśnienia:

Planuje się przychody ogółem w kwocie 5 218 251,00 zł, z których planuje się pokryć deficyt oraz rozchody z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu (408 336,-zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 przedłożonym w projekcie budżetu na 2021 r.

Dotyczy **rozchodów** roku 2020 :

Objaśnienia:

W 2021 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 408 336,-zł, które są w tej samej wysokości jak w roku bieżącym. Dotyczy długu publicznego – dług gminy na koniec roku 2021 zwiększy się o planowany deficyt, natomiast w kolejnych latach będzie się zmniejszał z uwagi na spłaty rat kredytów. Po zakończeniu roku 2020 i sporządzeniu

sprawozdania dług publiczny gminy ulegnie zmniejszeniu, ponieważ planowane zaciągnięcie kredytu w br. nie dokona się, a obecnie jest planowane.

W kolejnych latach 2022- 2025 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z harmonogramem.

Chociwel, 16. 11.2020 r.