

ZARZĄDZENIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodcz na lata 2022-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1. Prognozą WPF na lata 2022-2033
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022

§ 2. Przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Chodcza
z dnia 10 listopada 2021 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Chodczu

**z dniaw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/162/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

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
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	39 850 544,75	26 419 289,75	3 255 497,00	119 218,00	9 519 724,00	5 585 990,75	7 938 860,00	3 500 000,00	13 431 255,00	625 000,00	12 806 255,00
2023	27 574 000,80	27 574 000,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 573 999,89	27 573 999,89	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,89	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 574 000,80	27 574 000,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 573 999,80	27 573 999,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 573 998,00	27 573 998,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 998,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 074 000,00	28 074 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	9 251 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁸ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁹ 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
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	
2022	37 709 749,95	23 629 749,95	10 603 967,27	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00	30 000,00	
2023	25 343 668,00	25 343 668,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 347 955,00	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 355 312,00	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 355 108,00	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 414 983,00	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 472 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 972 000,00	25 972 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 072 000,00	26 072 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					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	
2022	2 140 794,80	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 230 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 159 015,00	1 585 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 794,80	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 ^{B)} 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 ¹⁾	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 862 973,29	0,00	2 789 539,80	2 789 539,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 632 640,49	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 969 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

^{B)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w oświadczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	12,68%	15,79%	18,79%	28,08%	28,53%	TAK	TAK
2023	13,95%	13,95%	13,95%	25,20%	25,65%	TAK	TAK
2024	13,42%	13,42%	13,42%	21,27%	21,72%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	18,56%	20,17%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	16,40%	18,00%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	14,37%	15,98%	TAK	TAK
2029	10,87%	10,87%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	10,02%	10,02%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	9,90%	9,90%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	7,73%	7,73%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	10,48%	10,48%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wspótworzonego 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 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
2022	3 480 000,00	0,00	0,00	14 080 000,00	0,00	14 080 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	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	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 dotychczas, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 zadano się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 080 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 080 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
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:				3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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				10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim -	CHODECZ	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033, dane na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2022, natomiast na lata 2023-2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2022-2033. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto już zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

W roku 2022 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.140.794,80 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przyjęte założenia i wartości wynikają z projektu i stanowią poszczególne elementy załącznika Nr 1 do Uchwały WPF.

Uwzględniając powyższe założenia na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości : 39.850.544,75 zł. Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości: 37.709.749,95 zł z tego: wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 625.000,00 zł. Sprzedaż majątku uzależniona będzie od wykonania budżetu w 2022 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2022-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2022 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz, kwota : 9.850.000,00 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota : 30.000,00 zł.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota: 2.230.000,00 zł.
4. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota : 1.250.000,00 zł. (estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. Źródło dofinansowania RPO.
5. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim, kwota 60.000,00 zł.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz, kwota 660.000,00 zł.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, PROW, Ministerstwa Sportu i RPO. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Opracowała :

Monika Matuszewska

Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Chodecz, dnia 10.11.2021 r.

R-BF.3022.34.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół we Włocławku
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek**

Burmistrz Chodecza w załączeniu przekazuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033 celem wydania opinii.