

**Zarządzenie Nr 198.22**  
**Wójta Gminy Chodów**  
**z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie:** ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2023- 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm. ), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 /z póź.zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2023 – 2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy w Chodowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr 198.22  
Wójta Gminy Chodów  
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Chodowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2023-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póź.zm. ), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) Rada Gminy Chodów uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr XLVI.186.21 Rady Gminy w Chodowie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2022-2026, zmieniona uchwałą w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2022-2026:

- Uchwałą Nr XLIX.199.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr L.203.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LII.210.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr LIII.233.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 maja 2022 roku
- Uchwałą Nr LV.238.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 18 sierpnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 187.22 Wójta Gminy Chodów z dnia 12 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVIII.247.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 października 2022 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Chodów

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:									
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
2023	15 805 500,00	13 045 350,00	1 177 861,00	2 568,00	6 105 010,00	1 866 294,50	3 893 516,50	1 069 000,00	2 760 150,00	0,00	2 760 150,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 945 350,00	13 145 350,00	1 195 000,00	2 640,00	6 155 010,00	1 870 000,00	3 922 700,00	1 070 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 345 350,00	13 345 350,00	1 199 000,00	2 650,00	6 205 010,00	1 890 000,00	4 048 690,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 445 350,00	13 445 350,00	1 204 000,00	2 690,00	6 255 010,00	1 920 000,00	4 063 650,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 445 350,00	13 445 350,00	1 204 000,00	2 690,00	6 255 010,00	1 920 000,00	4 063 650,00	1 090 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	19 733 750,00	12 855 350,00	5 554 348,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 878 400,00	1 416 470,00	0,00
2024	13 755 350,00	12 955 350,00	5 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	12 955 350,00	12 955 350,00	5 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 945 350,00	12 945 350,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 945 350,00	12 945 350,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-3 928 250,00	0,00	4 118 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 548 250,00	2 358 250,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	500 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniemem 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 uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 3a ustawy x
LP	4.4	4.2.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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

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
	ogólna kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych 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 <sup>b)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	380 000,00	0,00	190 000,00	3 308 250,00			
2024	x	x	x	x	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,15%	2,15%	13,45%	19,76%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	8,70%	15,00%	TAK	TAK
2025	0,17%	3,58%	1,62%	7,92%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,34%	7,55%	10,31%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,34%	6,78%	9,53%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	5,05%	7,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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		
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			z tego:							
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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	
2023		0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	0,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawkowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Łp	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 166 000,00	4 516 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 166 000,00	4 516 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 166 000,00	4 516 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 166 000,00	4 516 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdutowie wraz z odwiertem studni głębinowej -	Urząd Gminy w Chodowie	2022	2023	2 553 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów -	Urząd Gminy w Chodowie	2022	2023	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy w Chodowie	2022	2024	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	3 616 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	3 616 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 616 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 616 000,00
1.3.2.1	0,00	2 553 000,00
1.3.2.2	0,00	1 063 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz czterech kolejnych lat.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane i planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chodów wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach z budżetu gminy za lata 2020-2022, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Chodów.

Na poziom dochodów bieżących w latach poprzednich decydujący wpływ miały dotacje, subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada się zmniejszenia dotacji, które będą kształtowały poziom dochodów.

W WPF poziom dochodów ustalono na podstawie średniej z lat poprzednich. Wpływy z podatków i opłat uzależnione są od przyjętej wartości stawek podatków oraz średniej ceny skupu żyta ogłaszanej corocznie komunikatem GUS. Rada Gminy określiła w drodze uchwały podatek od nieruchomości przyjmując max wartości stawek, tak samo określono podatek od środków transportowych. Nie podjęto uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmując jako podstawę naliczenia podatku rolnego cenę 1 dt żyta podaną przez GUS.

Prognozowane dochody na 2023 rok wynoszą 15.805.500,00 zł, w tym dochody bieżące 13.045.350,00 zł. .

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.760.150,00 zł są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Subwencje wyliczane są wg ustawowo określonego algorytmu. Największą pozycją w dochodach jest subwencja oświatowa. Kolejną pozycją mającą duży wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w budżecie Gminy Chodów stanowią dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych. Zaplanowane dotacje od dysponenta zwiększają się w trakcie roku budżetowego. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Prognozowane wydatki na 2023 rok to kwota 19.733.750,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.855.350,00 zł.

Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z działem oświata oraz pomoc społeczna. Dominują tu wydatki na utrzymanie szkół oraz zasiłki wypłacane z tytułu świadczeń rodzinnych, a także zasiłków stałych i okresowych.

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dominują płace w oświacie. Na 2023 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wynikają przede wszystkim z podniesienia płacy minimalnej oraz wypłata trzech nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

Przewidywana kwota na wydatki inwestycyjne w 2023 roku stanowi 34,86% wszystkich wydatków i wynosi 6.878.400,00 zł, z czego 235.000,00 zł to dotacja celowa dla powiatu kolskiego na przebudowę dróg powiatowych. Znaczące środki za zadania inwestycyjne Gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład z uwagi na wysokie koszty inwestycji, galopującą inflację oraz ogromne trudności z wyłonieniem wykonawców planowane wykonanie zadania pod nazwą:

- „Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Chodów” rok 2023.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rdotowie wraz z odwiertem studni głębinowej” rok 2023.
- „Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z zagospodarowanie terenu oraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych” rok 2024.

W momencie składania wniosków kosztorys prac był prawie o 50% niższy niż wartość inwestycji na chwilę ogłoszenia przetargu dlatego też Gmina Chodów być może będzie się musiała wspierać kredytem bankowym lub pożyczką preferencyjną dla samorządów na inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2023 wyniesie 570.000,00 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 190.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.928.250,00 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt 6 ustawy, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.