

**Zarządzenie Nr 243.23**  
**Wójta Gminy Chodów**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2024- 2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm. ), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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**

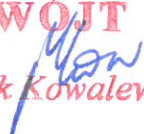
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2024 – 2028 podlega przedstawieniu Radzie Gminy w Chodowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**WÓJT**  
  
**Marek Kowalewski**

**GMINA CHODÓW**



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY CHODÓW NA LATA 2024-2028**

**CHODÓW, 14 LISTOPAD 2023**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr 243.23  
Wójta Gminy Chodów  
z dnia 14 listopada 2023 r.

### **PROJEKT**

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

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z póź.zm. ), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Uchwala 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 LXIII.262.22 Rady Gminy w Chodowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2023-2027, zmieniona uchwałą w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2023-2027:

- Uchwałą Nr LXVI.275.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 213.23 Wójta Gminy Chodów z dnia 14 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXX.296.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 29 czerwca 2023 roku,

- Uchwałą Nr LXXI.300.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXII.303.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 239.23 Wójta Gminy Chodów z dnia 20 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII.308.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 27 października 2023 roku.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Chodów

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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		
2024	23 890 800,00	15 172 280,00	1 478 806,00	2 182,00	7 378 562,00	2 126 455,50	4 186 274,50	1 171 100,00	8 718 520,00	0,00	8 718 520,00	0,00	0,00
2025	22 072 650,00	16 042 650,00	1 520 000,00	2 650,00	7 450 000,00	2 790 000,00	4 280 000,00	1 200 000,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	1 570 000,00	3 000,00	7 557 000,00	2 890 000,00	4 380 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 740 000,00	16 740 000,00	1 620 000,00	3 000,00	7 647 000,00	2 990 000,00	4 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 130 000,00	17 130 000,00	1 710 000,00	3 000,00	7 747 000,00	3 090 000,00	4 580 000,00	1 350 000,00	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	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.), zwaną 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, wyrażający 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. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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														
2024	27 604 500,00	14 982 280,00	6 655 548,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 622 220,00	12 572 220,00	760 000,00				
2025	21 882 650,00	15 689 650,00	6 700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 193 000,00	6 193 000,00	0,00				
2026	16 400 000,00	15 700 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2027	16 740 000,00	15 740 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028	17 130 000,00	16 130 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp														
2024	-3 713 700,00	0,00	0,00	3 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 75 700,00	2 75 700,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2025	190 000,00	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	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	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	20 000,00	20 000,00	3 228 000,00	3 038 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	865 700,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoroczny) <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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	81	82	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,76%	1,76%	21,19%	17,48%	TAK	TAK
2025	1,66%	2,89%	13,99%	10,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,18%	12,75%	11,22%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,27%	12,08%	10,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,12%	10,79%	9,25%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	8,96%	7,43%	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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	0,00	0,00	0,00	7 568 370,00	0,00	7 568 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 193 000,00	0,00	6 193 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
10.6										
190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 761 370,00	7 568 370,00	6 193 000,00	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				13 761 370,00	7 568 370,00	6 193 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				13 761 370,00	7 568 370,00	6 193 000,00	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				13 761 370,00	7 568 370,00	6 193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia -	Urząd Gminy w Chodowie	2022	2024	1 948 370,00	1 948 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Chodów	2023	2025	5 655 000,00	2 545 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów -	Urząd Gminy Chodów	2023	2025	6 158 000,00	3 075 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	13 761 370,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	13 761 370,00
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	13 761 370,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 761 370,00
1.3.2.1	0,00	1 948 370,00
1.3.2.2	0,00	5 655 000,00
1.3.2.3	0,00	6 158 000,00

## **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 2021-2023, 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 zwiększenia 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. Podjęto uchwałę w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmując jako podstawę naliczenia podatku rolnego.

Prognozowane dochody na 2024 rok wynoszą 23.890.800,00 zł, w tym dochody bieżące 15.172.280,00 zł. .

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8.718.520,00 zł są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Subwencje wyliczane są wg ustawowo określonego algorytmu. Największą pozycją w dochodach jest subwencja oświatowa oraz wyrównawcza subwencja ogólna. 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 2024 rok to kwota 27.604.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.982.280,00 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.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w 2024 roku kształtują się na poziomie 6.655.548,00 zł z tego 51,35% to wynagrodzenia oświaty.

Na 2024 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wynikają przede wszystkim z zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych z działu administracja dla 5 pracowników oraz odprawy dla 3 pracowników natomiast ( oświata dla 8 pracowników nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla 3 pracowników). podniesienia płacy minimalnej.

Przewidywana kwota na wydatki inwestycyjne w 2024 roku stanowi 34,86% wszystkich wydatków i wynosi 12.622.220,00 zł, z czego 760.000,00 zł to dotacja celowa dla powiatu kolskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz dla Biblioteki Publicznej na zadanie pod nazwą „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną w Chodowie”.

Znaczące środki na zadania inwestycyjne Gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład planowane wykonanie zadań pod nazwą:

- „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej”, ( inwestycja 2-letnia)
- „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodów”, (inwestycja 2-letnia)
- „ Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia”,
- „ Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń ”.

W 2024 roku planuje się wkład własny na realizację wszystkich inwestycji oraz wydatki na dokumentację dróg planowanych w dalszej perspektywie do budowy.

Realizowane będzie też zadanie „ Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci

kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów ( Etap III) ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W roku 2025 planowane jest zakończenie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dlatego planowane dochody majątkowe są zgodne z otrzymanymi promesami.

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2024 wyniesie 380.000,00 zł.

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

Deficyt budżetu w kwocie 3.713.700,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt 6 ustawy, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przelewy z rachunków lokat .

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.