

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata  
2025-2037**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572) Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania 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 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na 2025 r.  
z dnia 2024-11-15

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		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 x 3)
2025	48 001 115,14	40 062 023,00	14 996 933,66	423 277,34	7 363 333,99	6 410 099,00	10 868 379,01	4 266 331,00	7 939 092,14	542 890,00	7 396 202,14	
2026	46 121 500,00	41 921 500,00	15 050 000,00	491 500,00	8 600 000,00	6 880 000,00	10 900 000,00	4 450 000,00	4 200 000,00	300 000,00	3 900 000,00	
2027	46 692 180,00	43 392 180,00	15 400 000,00	474 080,00	8 800 000,00	7 200 000,00	11 518 100,00	4 700 000,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	
2028	47 696 780,00	45 796 780,00	15 800 000,00	497 780,00	9 200 000,00	8 050 000,00	12 249 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	
2029	48 484 130,00	48 384 130,00	16 400 000,00	522 660,00	9 500 000,00	8 250 000,00	13 711 470,00	6 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	50 905 850,00	50 805 850,00	16 800 000,00	548 800,00	9 600 000,00	9 750 000,00	14 107 050,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	52 544 100,00	52 444 100,00	17 150 000,00	581 700,00	9 950 000,00	10 250 000,00	14 512 400,00	7 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	54 770 860,00	54 670 860,00	17 500 000,00	616 600,00	10 750 000,00	10 700 000,00	15 104 260,00	7 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	56 513 100,00	56 413 100,00	17 850 000,00	653 600,00	11 050 000,00	11 000 000,00	15 859 500,00	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	58 141 750,00	58 041 750,00	18 050 000,00	695 800,00	11 450 000,00	11 300 000,00	16 545 950,00	8 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	60 024 500,00	60 024 500,00	18 550 000,00	734 500,00	12 050 000,00	11 600 000,00	17 090 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	62 028 500,00	62 028 500,00	19 050 000,00	778 500,00	12 650 000,00	11 900 000,00	17 650 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	64 585 200,00	64 585 200,00	19 850 000,00	825 200,00	13 150 000,00	12 200 000,00	18 560 000,00	8 050 000,00	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 wykazujących 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2025		51 165 943,01	37 624 846,58	17 361 945,76	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541 096,43	5 247 000,00	5 500 000,00
2026		45 721 500,00	38 923 780,00	17 709 184,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 720,00	675 000,00	6 122 720,00
2027		46 292 180,00	42 992 180,00	18 063 370,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2028		47 096 780,00	45 657 200,00	18 424 650,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 560,00	0,00	0,00
2029		47 884 130,00	45 133 870,00	18 800 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 260,00	0,00	0,00
2030		50 205 850,00	46 625 850,00	19 200 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00
2031		51 844 100,00	50 030 100,00	19 700 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00
2032		54 070 860,00	51 270 860,00	20 100 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2033		55 813 100,00	52 913 100,00	20 950 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2034		57 441 750,00	54 341 750,00	21 500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2035		59 324 500,00	56 124 500,00	21 900 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2036		61 328 500,00	58 780 450,00	22 300 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 050,00	0,00	0,00
2037		63 865 691,26	60 465 691,26	22 900 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
2025			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		-3 164 827,87	0,00	3 564 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 827,87	3 164 827,87	
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		719 508,74	719 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	
		4.4.1	4.4.2					5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	719 508,74	719 508,74	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 z równoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 508,74	0,00	2 437 176,42	6 002 004,29			
2026	x	x	x	x	0,00	7 219 508,74	0,00	2 997 720,00	2 997 720,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 819 508,74	0,00	400 000,00	400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 219 508,74	0,00	139 580,00	139 580,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 619 508,74	0,00	3 250 260,00	3 250 260,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 919 508,74	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 219 508,74	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 519 508,74	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 819 508,74	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 119 508,74	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 419 508,74	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	719 508,74	0,00	3 248 050,00	3 248 050,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 119 508,74	4 119 508,74			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2025	1,82%		7,89%	14,05%	13,99%	TAK	TAK
2026	1,81%	x	9,13%	11,40%	11,59%	TAK	TAK
2027	1,74%	x	1,66%	10,41%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,19%	x	0,89%	9,08%	9,26%	TAK	TAK
2029	2,05%	x	8,58%	7,24%	7,42%	TAK	TAK
2030	2,23%	x	10,63%	6,31%	6,50%	TAK	TAK
2031	2,17%	x	6,16%	6,81%	7,00%	TAK	TAK
2032	2,08%	x	8,14%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	2,00%	x	8,09%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2034	1,91%	x	8,26%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2035	1,79%	x	8,34%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	1,67%	x	6,75%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2037	1,53%	x	8,02%	8,05%	8,05%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>
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	
2025	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 297,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
Lp										
2025	3 236 755,28	0,00	14 130 014,22	1 115 800,00	13 014 214,22	0,00	0,00	25 894,00	0,00	
2026	0,00	0,00	5 670 431,00	523 700,00	5 146 731,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00	
2027	0,00	0,00	276 297,00	221 297,00	55 000,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2028	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2029	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2030	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>
			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		
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	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	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 obsłudze 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. Automatycznie 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 wydziałaniu 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 zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na 2025 r.  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 336 544,14	14 130 014,22	5 670 431,00	276 297,00	46 000,00	20 206 942,22
1.a	- wydatki bieżące				1 990 997,00	1 115 800,00	523 700,00	221 297,00	46 000,00	1 990 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 345 547,14	13 014 214,22	5 146 731,00	55 000,00	0,00	18 215 945,22
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:				25 483 212,00	3 453 755,28	217 000,00	175 297,00	0,00	3 846 052,28
1.1.1	- wydatki bieżące				609 297,00	217 000,00	217 000,00	175 297,00	0,00	609 297,00
1.1.1.1	Organizacja imprez cyklicznych - Chociwskie Lato -	Urząd Miejski	2025	2027	488 750,00	175 000,00	175 000,00	138 750,00	0,00	488 750,00
1.1.1.2	Prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Chociwel -	Urząd Miejski	2025	2027	120 547,00	42 000,00	42 000,00	36 547,00	0,00	120 547,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 873 915,00	3 236 755,28	0,00	0,00	0,00	3 236 755,28
1.1.2.1	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	2025	24 873 915,00	3 236 755,28	0,00	0,00	0,00	3 236 755,28
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				19 853 332,14	10 676 258,94	5 453 431,00	101 000,00	46 000,00	16 360 889,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 381 700,00	898 800,00	306 700,00	46 000,00	46 000,00	1 381 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa mienia po wykonaniu zadania modernizacji oświetlenia ulicznego współfinansowanego z PRF Polski Ład -Rozświetlamy Polskę.-	Urząd Miejski	2025	2030	230 000,00	7 800,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	230 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", dofinansowanie z WFOS i GW. -	CHOCIWEL	2024	2026	483 500,00	383 500,00	100 000,00	0,00	0,00	483 500,00
1.3.1.4	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2024	2026	418 200,00	307 500,00	110 700,00	0,00	0,00	418 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 471 632,14	9 777 458,94	5 146 731,00	55 000,00	0,00	14 979 189,94
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu" - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utwardzenie terenu pod drogę dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2026	733 935,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studziński w Chociwlu -	CHOCIWEL	2021	2027	26 845,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2027	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji: grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozonej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	670 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 956,00	2 662 360,00	0,00	0,00	0,00	2 662 360,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.sw. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	368 254,60	360 899,20	0,00	0,00	0,00	360 899,20
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2026	1 949 550,00	1 078 793,00	870 757,00	0,00	0,00	1 949 550,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. - Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	7 013 624,00	3 907 650,00	3 105 974,00	0,00	0,00	7 013 624,00
1.3.2.12	Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościół w miejscowości Karkowo , Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	306 982,94	300 857,54	0,00	0,00	0,00	300 857,54
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociweł. współfinansowane Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP). - Rozświetlamy Polskę.	Urząd Miejski	2024	2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	Remont wieży kościoła pw.Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	430 484,60	421 899,20	0,00	0,00	0,00	421 899,20

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w

Chociwlu

z dnia .....

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2025– 2037**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Założeniem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie sytuacji gminnego budżetu na bieżący rok i kolejne lata budżetowe, możliwości planowania zadań inwestycyjnych, jak również zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym w okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2025-2037.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanych spłat zaciągniętej w 2024 r. przez Gminę pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie **8 019 508,74 zł**. Zaciągnięte zobowiązanie finansowe w całości przeznaczone jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel-etap II.” Całkowita spłata zaciągniętej pożyczki, zgodnie z umową pożyczki zawartą 31 października br. przewiduje spłatę w ratach od 2025 r. do końca 2037 r. wraz z należnymi odsetkami przez okres 13 lat.

Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2025-2030, co wynika z planowanych opłat za dzierżawę mienia niezbędną do realizacji inwestycji, a płaconą corocznie przez okres 6 lat.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2025 i latach następnych wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego w postaci dofinansowań w ramach środków wynikających z zawartych promes Rządowych Funduszy Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

z których Gmina intensywnie korzysta. Zadania bieżące wykazane w załączniku przedsięwzięć, które planuje się sfinansować częściowo z dofinansowań krajowych, w części

ze środków unijnych, jak również finansowane wkłady własne ze środków gminnych.

Zaciągnięte zobowiązania związku współtworzonego przez Gminę tj. przez Celowy Związek RXXI zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, gdzie kwoty przypadających

w każdym roku spłat Związku podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwel jest to udział 1, 896856734 %

Po zakończeniu każdego roku budżetowego zobowiązania Gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Związek (rat spłat) w zakresie każdego roku wygasają i nie są wykazywane w poz. 10.4. załącznika nr 1.

I. Dotyczy **dochodów lat 2025-2037 wykazywanych w poz. 1 załącznika nr 1**, gdzie w roku 2025:

- Dochody ogółem stanowią kwotę 48 001 115,14 zł, z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 40 062 023,00 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 939 092,14 zł.

Prognoza dochodów (2025) została opracowana z podziałem na dochody **bieżące i majątkowe**, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 542 890,00zł zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2025 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dla roku 2025 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 dysponentów budżetu tj. Wojewody i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości w/w prognozowane wielkości dochodów są wyższe lub na poziomie roku 2024, prognoza dochodów subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT i osób prawnych tzw. CIT oraz dotacji na zadania bieżące na 2025 r. jaką otrzymaliśmy jest wyższa aniżeli plan w 2024 r.

Od roku 2025 na skutek zmiany ustawy o dochodach dla jednostek samorządu terytorialnego i systemu finansowania niektóre subwencje nie występują, zastąpiono je zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym.

Dochody gminy w latach 2026-2028 zaplanowano w kwocie niższej z uwagi na zakończenie dofinansowania i realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu, innych dofinansowań zgodnych z zawartymi umowami, porozumieniami.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących Gminy na lata następne tj. 2025 do 2037 roku

przyjęto dane szacunkowe (zakładając inflację), przewidywane wpływy na poziomie 3 do 10 p p, uwzględniając dofinansowania zewnętrzne do zadań.

Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, opłat cementarnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej. Przyjęto podwyżki podstawowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. o wskaźnik 17,70%.

Natomiast opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2025 i lata następne również zostały podwyższone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dochody **majątkowe** w poszczególnych latach prognozy gminy stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych, ze sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych na terenie gminy oraz z dotacji i dofinansowań ze środków krajowych przyznanych Gminie.

Założono na 2025 r. wpływy na zadania inwestycyjne w ramach założeń Rządowych Funduszy Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z których Gmina korzysta do zakończenia zadań współfinansowanych.

Dochody przyjęto na podstawie otrzymanych promes w podziałkach klasyfikacji zgodnych z zaplanowaną realizacją zadań, tj. oświata, turystyka, gospodarka ściekowa, oświetlenie ulic.

Zadania inwestycyjne określone w złożonych przez Gminę wnioskach w ramach środków Polskiego Ładu oraz otrzymanych promesach są i będą realizowane jako roczne wykazane w niniejszym projekcie budżetu i wieloletnie, wykazane w załączniku przedsięwzięć do projektu budżetu.

W kolejnych latach budżetowych przyjęto również dofinansowania, dotacje na wsparcie finansowe dla gmin do zadań inwestycyjnych ze środków krajowych Polskiego Ładu związanych z rozliczeniami zadań i wpływami środków w kolejnych latach, jak również zakładamy korzystanie z programów zewnętrznych, grantów.

## II. **Dotyczy wydatków lat 2025 – 2037** wykazanych w poz. 2.

Wydatki ustalone są w dwóch grupach jako wydatki bieżące i majątkowe.

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2025-2037 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych, aby zachować płynność finansową. Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2025 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r., w latach następnych po zakończeniu inwestycji zostały również uwzględnione częściowo podwyższone wydatki związane z utrzymaniem nowo wytworzonej infrastruktury gminnej. Jednak wydatki ogółem w latach 2025-2029 mają lekką tendencję zniżkową z uwagi (tak jak przy dochodach ogółem) na zakończenie części dofinansowania i zakończenie niektórych realizowanych inwestycji w ramach Polskiego Ładu, jak również w ramach dofinansowań środkami unijnymi (RPO).

Plan wydatków na 2025 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany wykonania roku 2024 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie

ok. 5% i w niektórych przypadkach jak opłaty za prąd i ciepło przyjęto wyższe według aktualnych faktur w br. oraz według zawartych umów na zadania i usługi świadczone gminie.

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen opału i planowaną przewidywaną inflację przyjęto w miarę możliwości podwyższone kwoty wydatków, a jednocześnie uwzględniając propozycje realizacji zaplanowanych zadań. Jednak po uprzedniej analizie przedłożonych prognoz w projektach planów finansowych jednostek nastąpiły cięcia z uwagi na nie wystarczające dochody własne i inne planowane dochody w stosunku do potrzeb.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które mają tendencję wzrostową (średnio przyjęto na 2025 r. wzrost o 5 % i w kolejnych latach nieznaczne wzrosty. Bazą wzrostu wynagrodzeń w gminie jest zmiana przepisów w zakresie wynagrodzeń, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2025 r. wynosić będzie od miesiąca stycznia w kwocie 4242,00zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Wzrost wynagrodzeń na 2025 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 5 p.p. dla pracowników administracji samorządowej i obsługi, pracowników MGOPS oraz administracji oświaty.

Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli został uwzględniony również o 5% zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa.

Ponadto w wynagrodzeniach zaplanowano również wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych (których w 2025 r. jest kilka) w Urzędzie i we wszystkich jednostkach podległych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2024 r. zgodnie z przepisami prawa. Zaplanowane zostały też odprawy emerytalne dla pracowników jednostki podległej.

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

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, jednak środki te są okrojone z uwagi na możliwości finansowe Gminy, należało zabezpieczyć środki na raty spłat zaciągniętej pożyczki i naliczone odsetki od pożyczki. Nie wyodrębniono w wydatkach 2025 r. środków na realizację budżetu obywatelskiego z uwagi na zaplanowane inwestycje na terenie miasta i gminy w 2025 r.

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, dofinansowań (kosztów dowozu wg uchwały Rady Miejskiej i zawartych umów z rodzicami) dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkoły poza terenem naszej Gminy oraz zabezpieczając podstawowe utrzymanie infrastruktury.



Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2024 rok z uwzględnieniem planowanych nowych zadań do realizacji w 2025 roku uwzględniając częściowe wzrosty wydatków z powodu inflacji.

Wydatki bieżące gminy uwzględnione w projekcie budżetu zostały zbilansowane z dochodami bieżącymi, dają możliwość spełnienia relacji art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

a powstałe nadwyżki będą przeznaczone na spłaty rat zaciągniętych zobowiązań finansowych.

**Wydatki majątkowe** w 2025 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować w znacznej części z dochodów unijnych i własnych gminy, niektóre zadania w części otrzymanymi dofinansowaniami ze środków zewnętrznych, planowanymi środkami otrzymanymi w postaci promes na zadania planowane do realizacji

z programu inwestycji strategicznych, tj. głównie z Rządowych Funduszy Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkłady własne Gminy będą finansowane z dochodów własnych, z wpływów podatków i opłat lokalnych, które planuje się corocznie podwyższać szacunkowo o wskaźniki od 4-6 %. Również częściowo otrzymanymi środkami z zewnątrz jako przychody z grantów, częściowych refundacji.

W kolejnych latach budżetowych również planowane są zadania inwestycyjne, jednak w mniejszym zakresie i przy wsparciu środkami zewnętrznymi, które planuje się pozyskiwać.

### **III. Dotyczy przychodów budżetu, przeznaczenia nadwyżki, finansowania deficytu wykazanego w poz. 4**

Przychody roku 2025 zostały zaplanowane w wysokości 3 564 827,87 zł, a są to środki pochodzące z:

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 3 564 827,87 zł,

Na kwotę wolnych środków wpływ ma wiele czynników, nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na skutek niewydatkowania na planowane zadania,

z wyższych niż planowano wpływów oraz dodatkowo otrzymanych w 2024 r. środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów tj. na zwiększenie dochodów własnych gmin w kwocie 1 500 000,00zł.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, a co za tym idzie mogą pojawiać się dodatkowe przychody dla gmin rekompensujące utracone dochody na skutek zmiany ustawy o dochodach dla gmin.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych kolejnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat rat zaciągniętego zobowiązania finansowego w 2024 r.

**Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny - 3164 827,87 zł .**

Przy rozchodach budżetu lat 2025- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat zaciągniętej pożyczki . W roku 2025 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów pożyczki nowo zaciągniętej w 2024 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego, ze wskazaniem dofinansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

W kolejnych latach 2025- 2037 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 15. 11.2024 r.