

**UCHWAŁA NR XVI/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530¹⁾), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. nr XI/79/2024 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037:

- 1) zmienia się treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037, na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2025-2030, na treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się treść zapisów objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel, na treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marcin Jachura
Marcin Jachura

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

- [illegible]

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Strona 3 z 10

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wynik budżetu *	-2 530 470,24	0,00	2 930 470,24	2 660 637,33	2 260 637,33	127 629,35	127 629,35	142 203,56	142 203,56
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych *	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg budżetu *	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wyszczególnienie budżetu wyrażone w wartościach nominalnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	typy uszczelnienia podłaz w łazienkach mieszkań	inne przydatne rozwiązania z zapobieganiem ciepła	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Spółdzielca budynkowy budynkowy i pokrycie przez własny podmiot budynkowy	Spółdzielca budynkowy budynkowy i pokrycie przez własny podmiot budynkowy	Spółdzielca budynkowy budynkowy i pokrycie przez własny podmiot budynkowy	Spółdzielca budynkowy budynkowy i pokrycie przez własny podmiot budynkowy
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	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00

Wzrost kosztów utrzymania nieruchomości w związku z podwyższeniem cen energii elektrycznej i gazu.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po- jęciem stópie rentowności na warunki o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po wzajemności zobowiązań związa- nych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przepisujących na danym rok.	Relacja określona po przyjęciu stópie rentowności na warunki, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku jednostką rachowniczą ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu stópie rentowności na warunki, o których mowa w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok przewidywany wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrównoważoną z poprzednich lat ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu stópie rentowności na warunki, o których mowa w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok przewidywany wskaźnik ustalony w oparciu o średnią zrównoważoną z poprzednich lat ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wzajemności zobowiązań związa- nych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o przyjęte warunki roku poprzedzającego rok bieżący ³
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,05%	8,26%	14,05%	14,72%	TAK
2026	1,81%	9,13%	13,20%	13,87%	TAK
2027	1,74%	1,66%	11,88%	12,55%	TAK
2028	2,19%	0,89%	10,07%	10,74%	TAK
2029	2,05%	8,58%	8,14%	8,81%	TAK
2030	2,23%	10,63%	7,06%	7,73%	TAK
2031	2,17%	6,16%	7,29%	7,96%	TAK
2032	2,08%	8,14%	6,47%	6,47%	TAK
2033	2,00%	8,09%	6,46%	6,46%	TAK
2034	1,91%	8,26%	6,31%	6,31%	TAK
2035	1,79%	8,34%	7,25%	7,25%	TAK
2036	1,67%	6,75%	8,31%	8,31%	TAK
2037	1,43%	8,02%	8,05%	8,05%	TAK

¹ Ustalona na dzień 2022-2025 relacja z art. 243 i pow. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 i 8.8 z) zrealizacja określonego wskaźnika rachowniczą z latami

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:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki na cele budżetowe realizowane w ramach projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	435 000,00	435 000,00	392 500,00	0,00	0,00	467 000,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
Wyszczególnienie						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
2025	435 000,00	435 000,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
Wyszczególnienie						
Lp	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	392 500,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
Wyszczególnienie						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydzielone na projekty i zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
		Wydzielone na projekty i zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na projekty i zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
2025	3 236 755,28	3 236 755,28	0,00	14 334 502,30	1 099 830,00	13 234 672,30	0,00	0,00	25 894,00		0,00
2026	0,00	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	0,00	292 267,00	237 267,00	55 000,00	0,00	0,00	31 506,00		0,00
2028	0,00	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	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	31 506,00		0,00
2030	0,00	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	0,00	31 506,00		0,00
2032	0,00	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	0,00	31 506,00		0,00
2034	0,00	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	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		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/96/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2025 r.

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 560 915,14	14 334 502,30	5 670 431,00	292 267,00	46 000,00	46 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 990 997,00	1 099 830,00	523 700,00	237 267,00	46 000,00	46 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 569 918,14	13 234 672,30	5 146 731,00	55 000,00	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:				25 483 212,00	3 437 785,28	217 000,00	191 267,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 297,00	201 030,00	217 000,00	191 267,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja imprez cyklicznych - Chociwskie Lato	Urząd Miejski	2025	2027	488 750,00	159 030,00	175 000,00	154 720,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 873 915,00	3 236 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				20 077 703,14	10 896 717,02	5 453 431,00	101 000,00	46 000,00	46 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 381 700,00	898 800,00	396 700,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa mienia po wykonaniu zadania modernizacji oświetlenia ulicznego współfinansowanego z PRF Polski Ład -Rozświetlany Polskę.	Urząd Miejski	2025	2030	230 000,00	7 800,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
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	0,00
1.3.1.3	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" , dofinansowanie z WFOŚ i GW.	CHOCIWEL	2024	2026	483 500,00	383 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 696 003,14	9 997 917,02	5 146 731,00	55 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu	Urząd Miejski	2021	2027	26 845,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
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	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	38 200,00	20 427 400,30
1.a	38 200,00	1 990 997,00
1.b	0,00	18 436 403,30
1.1	0,00	3 846 052,28
1.1.1	0,00	609 297,00
1.1.1.1	0,00	488 750,00
1.1.1.2	0,00	120 547,00
1.1.2	0,00	3 236 755,28
1.1.2.1	0,00	3 236 755,28
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	38 200,00	16 581 348,02
1.3.1	38 200,00	1 381 700,00
1.3.1.1	38 200,00	230 000,00
1.3.1.2	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	483 500,00
1.3.1.4	0,00	418 200,00
1.3.2	0,00	15 199 648,02
1.3.2.2	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	25 000,00
1.3.2.4	0,00	30 000,00

Strona 2 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzoźowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	870 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziorniej w Chociwlu. - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 921 327,00	2 736 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	388 254,60	360 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 078 783,00	870 757,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel, współfinansowane Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP), - Rozwielamy Polskę.	Urząd Miejski	2024	2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	148 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	620 000,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	2 736 731,00
1.3.2.9	0,00	360 899,20
1.3.2.10	0,00	1 949 550,00
1.3.2.11	0,00	7 013 624,00
1.3.2.12	0,00	300 857,54
1.3.2.14	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	0,00	421 899,20
1.3.2.16	0,00	146 087,08

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI/96/2025
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2025 r.

**Objaśnienia zmian 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 pożyczki , 2 transze w 2024 r. i 3 transzy w 2025 r. przez Gminę w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie ogólnej **7 969 234,46 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.

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. Na skutek zmian w budżecie zaktualizowano **dochody roku 2025 wykazane w poz. 1 załącznika nr 1**, gdzie w roku 2025:

- Dochody ogółem stanowią kwotę 49 386 177,34 zł, z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 40 501 610,14 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 8 884 567,20 zł.

II. Na skutek zmian **wydatków w budżecie roku 2025** dokonano aktualizacji zapisów, gdzie planowane wydatki przedstawiają się jak niżej:

- Wydatki ogółem stanowią kwotę 51 916 647,58 zł, z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 009 005,99 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 907 641,59 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 2 930 470,24 zł, a są to środki pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. w kwocie 127 629,35 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 142 203,56 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 3 transza pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2 660 637,33 zł.

Rozchody budżetu roku 2025 pozostają bez zmian w stosunku do pierwotnie uchwalonych, aktualnie zaplanowane rozchody to kwota 400 000,00zł z przeznaczeniem na spłaty 2 rat pożyczki z WFOŚ i GW w 2025 r.

Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny 2 530 470,24 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. i 2025 na pokrycie deficytu budżetowego, ze wskazaniem dofinansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

Zmian dokonano również w załączniku nr 2 pn. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w którym dokonano zmian kwoty w zadaniu poz. 1.3.2.8 pn. Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu, co wynika z poniższej treści wyjaśnienia:

W trakcie realizacji robót objętych Umową, Wykonawca zgłosił rozbieżności pomiędzy danymi projektowymi, a stanem faktycznym stwierdzonym podczas wykonywania robót na terenie

budowy w zakresie występowania i zakresu lokalizacji istniejących warstw konstrukcyjnych ciągów drogowych i pieszych wokół kościoła. Wg Wykonawcy wykazana w dokumentacji projektowej istniejąca podbudowa nie istniała i należało wykonać w jej miejsce nową.

Dla stwierdzonych rozbieżności Inspektora branży drogowej zawniioskował do Wykonawcy o opracowanie obmiaru wraz z wyceną kompletnego zakresu prac wymaganych dla poprawnej realizacji tych robót. Wykonawca przedstawił stosowną kalkulację, która została zweryfikowana i zaakceptowana przez branżowego Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca zgłosił wątpliwości i uwagi dot. zastosowanie w trakcie realizacji robót rozwiązań projektowych dot. ścieżki z kruszywa naturalnego przy brzegu jeziora w zakresie jej szerokości i projektowanej lokalizacji. Sprawa została zgłoszona przez Inwestora do zaopiniowania przez Projektanta, który wyraził zgodę na wprowadzenie zmian polegających na zmianie szerokości ścieżki wzdłuż jeziora z 3 na 2,50 m. W związku z przedmiotową zmianą zakresu realizacji robót Wykonawca został zobligowany do opracowania kosztorysu różnicowego dot. wykonania ścieżki. Taki kosztorys został wykonany i po przeprowadzonej weryfikacji zaakceptowany przez branżowego Inspektora Nadzoru.

W następstwie wystąpienia ww. okoliczności, których strony nie mogły racjonalnie przewidzieć w chwili podpisania Umowy, nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych o wartości wykraczającej poza obecnie obowiązujące ustalenia umowne oraz wykonanie robót zamiennych zmniejszających zakres części zaplanowanych do wykonania robót. Różnica wynikająca z oszczędności dot. zmniejszenia wartości robót związanych z budową zwężonej ścieżki nad jeziorem, a koniecznością wykonania podbudowy pod jezdnią oraz ciągami pieszych nie była wystarczająca na pokrycie całkowitych kosztów robót dodatkowych objętych umową ryczałtową.

W związku ze ryczałtowym charakterem umowy oraz zbliżającym się końcem inwestycji na polecenie Inwestora Wykonawca potwierdził brak konieczności wykonania innych robót dodatkowych poza ww. zakresem.

W związku powyższym w dniu 05.02.2025 r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie którego wystąpiono do Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o 58 401,00 zł.

W dniu 14.02.2025 r. otrzymano zaktualizowaną promesę, której ostateczna wartość dofinansowania wyniesie 4 779 801,00 zł (nastąpiło zwiększenie do pierwotnej kwoty dofinansowania o 58 401,00 zł).

Ponadto Gmina Chociwel w ramach realizacji inwestycji w 2025 r. zobowiązana jest do poniesienia kosztów związanych z likwidacją kolizji oświetlenia ulicznego, opłaty za wykonanie przyłącza elektrycznego przez ENEA Operator celem zasilenia oświetlenia przy ul. Szkolnej i Dworskiej oraz koniecznością poniesienia kosztów związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru za miesiąc grudzień w styczniu 2025 r. (wpływ faktury nastąpił w styczniu 2025 r.

W ramach zmian w przedsięwzięciach WPF zmniejszono wydatki roku 2025 w zadaniu wydatków bieżących, poz. 1.1.1.1. organizacja imprez cyklicznych -Chociwelskie Lato, o kwotę 15 970,00zł.

Chociwel, 19. 03.2025 r.