

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia

**zmieniająca uchwałę nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024r.
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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Patrycja Rycerz
Data: 2025.04.11 12:03:18 CEST

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tego:					
Lp														
2025	49 470 477,58	40 585 910,38	14 996 933,66	423 277,34	7 454 351,99	6 808 379,80	10 902 967,59	4 266 331,00	4 266 331,00	8 884 567,20	1 283 876,98	7 598 410,22		
2026	46 659 002,00	42 459 002,00	15 050 000,00	491 500,00	8 600 000,00	6 880 000,00	11 437 502,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 200 000,00	300 000,00	3 900 000,00		
2027	47 202 180,00	43 902 180,00	15 400 000,00	474 080,00	8 800 000,00	7 200 000,00	12 028 100,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00		
2028	48 206 780,00	46 306 780,00	15 800 000,00	497 780,00	9 200 000,00	8 050 000,00	12 759 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00		
2029	48 994 130,00	48 894 130,00	16 400 000,00	522 660,00	9 500 000,00	8 250 000,00	14 221 470,00	6 450 000,00	6 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	51 415 850,00	51 315 850,00	16 800 000,00	548 800,00	9 600 000,00	9 750 000,00	14 617 050,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	53 054 100,00	52 954 100,00	17 150 000,00	581 700,00	9 950 000,00	10 250 000,00	15 022 400,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	55 280 860,00	55 180 860,00	17 500 000,00	616 600,00	10 750 000,00	10 700 000,00	15 614 260,00	7 550 000,00	7 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	57 023 100,00	56 923 100,00	17 850 000,00	653 600,00	11 050 000,00	11 000 000,00	16 369 500,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	58 651 750,00	58 551 750,00	18 050 000,00	695 800,00	11 450 000,00	11 300 000,00	17 055 950,00	8 050 000,00	8 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	60 534 500,00	60 534 500,00	18 550 000,00	734 500,00	12 050 000,00	11 600 000,00	17 600 000,00	8 300 000,00	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	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	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 997 334,91	0,00	8 057 972,24	7 788 139,33	7 788 139,33	127 629,35	127 629,35	142 203,56	142 203,56
2026	937 502,00	937 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 210 000,00	1 210 000,00	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	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie 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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	937 502,00	937 502,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 736,46	0,00	2 349 498,44	2 619 331,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 759 234,46	0,00	3 535 222,00	3 535 222,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 849 234,46	0,00	910 000,00	910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 739 234,46	0,00	649 580,00	649 580,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 629 234,46	0,00	3 760 260,00	3 760 260,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 419 234,46	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 209 234,46	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 234,46	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 789 234,46	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 579 234,46	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 234,46	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	669 234,46	0,00	3 248 050,00	3 248 050,00
2037	x	x	x	x	0,00	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 przyszłyde wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,05%	7,79%	14,03%	14,72%	TAK
2026	3,29%	10,50%	13,12%	13,80%	TAK
2027	3,11%	3,02%	11,99%	12,67%	TAK
2028	3,49%	2,21%	10,39%	11,07%	TAK
2029	3,28%	9,72%	8,64%	9,32%	TAK
2030	3,43%	11,73%	7,73%	8,41%	TAK
2031	3,34%	7,28%	8,11%	8,79%	TAK
2032	3,20%	9,20%	7,46%	7,46%	TAK
2033	3,09%	9,12%	7,67%	7,67%	TAK
2034	2,97%	9,25%	7,47%	7,47%	TAK
2035	2,82%	9,30%	8,36%	8,36%	TAK
2036	1,67%	6,75%	9,37%	9,37%	TAK
2037	1,43%	8,02%	8,95%	8,95%	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
							10.1.1				
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	
2025	3 382 842,36	3 236 755,28	0,00	16 633 848,34	1 099 830,00	15 534 018,34	0,00	0,00	25 894,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 270 931,00	523 700,00	4 747 231,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3					
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczka x	dokonywanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
2025	400 000,00	35 901,39	35 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	937 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2033	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2034	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2035	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2037	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 automatycznie 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 wyliczania 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

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)				47 457 779,81	16 633 848,34	5 270 931,00	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				45 466 782,81	15 534 018,34	4 747 231,00	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 - Chociwelskie 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				21 974 567,81	13 196 063,06	5 053 931,00	101 000,00	46 000,00	46 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 381 700,00	898 800,00	306 700,00	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 -Rozświetlamy 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 WFOS 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				20 592 867,81	12 297 263,06	4 747 231,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	38 200,00	22 327 246,34
1.a	38 200,00	1 990 997,00
1.b	0,00	20 336 249,34
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	18 481 194,06
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	17 099 494,06
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

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 brzozonej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	670 000,00	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	368 254,60	360 899,20	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	1 078 793,00	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	8 910 488,67	6 204 014,67	2 706 474,00	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), - Rozświetlamy 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	149 068,45	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	8 910 488,67
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	149 068,45

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia

**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.

Planuje się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5 127 502,00zł . Planowana spłata zaciągniętej pożyczki będzie następowała w latach 2026 -2035, w okresie kredytowania 10 lat, spłata w 40 ratach kwartalnych według ustalonego umową harmonogramu spłat.

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 49 470 477,58 zł, z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 40 585 910,38 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 54 467 812,49 zł, z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 236 411,94 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 231 400,55 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 8 057 972,24 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,
- przychody z planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki w BGK wspierającej zieloną transformację miast w kwocie 5 127 502,00zł.

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. W kolejnych latach rozchody według zaplanowanych harmonogramów spłat.

Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny 4 997 334,91 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 o otrzymanych transz (2) w 2024 r. i (1 transzy otrzymanej i wydatkowanej na inwestycje w 2025), ze wskazaniem finansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu. Wynik powstał na skutek zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięcie termomodernizacji budynku ZPO, finansowanie udziału własnego z zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmian dokonano również w załączniku nr 2 pn. **Wykaz przedsięwzięć do WPF** , w którym dokonano zmian kwoty w zadaniu poz. 1.3.2.11 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, gdzie zwiększono szacunkowo nakłady w zakresie udziału własnego gminy , na skutek zlecenia aktualizacji projektu budowlanego w zakresie dostosowania funkcjonalności budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz zmiany dotyczącej rozwiązań związanych z centralnym ogrzewaniem budynku. Dokonane zmiany w projekcie będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności energetycznej.

Chociwel, 10. 04.2025 r.