

**UCHWAŁA NR XX/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 25 czerwca 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. 1530 ¹⁾), 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, z 2022 r. poz. 1079.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XX/118/2025 Rady Miejskiej w Chociwu z dnia 25 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/118/2025 Rady Miejskiej w Chociwu z dnia 25 czerwca 2025 r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
												w tym:	
2025	50 547 447,26	41 516 321,06	14 996 933,66	423 277,34	7 454 351,99	7 701 404,48	10 940 353,59	4 266 331,00	9 031 126,20	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	4 200 000,00	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	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	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	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	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	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	15 614 280,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	58 651 750,00	58 551 750,00	18 050 000,00	685 800,00	11 450 000,00	11 300 000,00	17 055 950,00	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	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		

Strona 1 z 10

Lp	w tym:		z tego:						w tym:	
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025		-485 131,35	0,00	7 915 768,68	7 788 136,33	4 727 502,00	127 629,35	127 629,35	0,00	0,00
2026		937 502,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		910 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 210 000,00	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		669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wyszczególnienie dochodów budżetowych wypracowanych w jednostkach podległych Zarządowi Gminy.

6) Wyszczególnienie dochodów budżetowych wypracowanych w jednostkach podległych Zarządowi Gminy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	w tym:			w tym:		w tym:				z tego:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty odsetków płynących w latach obrotowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
inne wydatki niezwiązane z zaciąganiem długów *	0,00	0,00	0,00	0,00	937 502,00	937 502,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie wydatków na pokrycie deficytu budżetu *

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	Wskaźnik	Opis	Wzrost	Opis
2025	2,05%	8,41%	14,03%	8,41%
2026	3,29%	10,50%	13,21%	TAK
2027	3,11%	3,02%	12,08%	TAK
2028	3,49%	2,21%	10,47%	TAK
2029	3,28%	9,72%	8,73%	TAK
2030	3,43%	11,73%	7,81%	TAK
2031	3,34%	7,28%	8,20%	TAK
2032	3,20%	9,20%	7,55%	TAK
2033	3,09%	9,12%	7,67%	TAK
2034	2,97%	9,25%	7,47%	TAK
2035	2,82%	9,30%	8,36%	TAK
2036	1,67%	6,75%	9,37%	TAK
2037	1,43%	8,02%	8,95%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2025-2037: 2,05% (średnia) i 1,43% (maksimum) w 2037 roku. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2025-2037: 8,41% (średnia) i 8,95% (maksimum) w 2037 roku.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.5
2025	3 236 755,28	3 236 755,28	0,00	16 670 368,34	996 800,00	15 683 568,34	0,00	0,00	25 894,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 325 931,00	578 700,00	4 747 231,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 297,00	295 297,00	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

Strona 9 z 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/118/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 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)				47 607 329,81	16 670 368,34	5325931,00	350 297,00	46 000,00	46 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 990 997,00	988 800,00	578 700,00	295 297,00	46 000,00	46 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 616 332,81	15 683 568,34	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	3 324 755,28	272 000,00	249 297,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 297,00	88 000,00	272 000,00	249 297,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja imprez cyklicznych - Chociwelskie Lato	Urząd Miejski	2025	2027	488 750,00	46 000,00	230 000,00	212 750,00	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				22 124 117,81	13 345 813,06	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 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				20 742 417,81	12 446 813,06	4 747 231,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, droga dojazdowa 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	22 476 796,34
1.a	38 200,00	1 990 997,00
1.b	0,00	20 485 799,34
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	18 630 744,06
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	17 249 044,06
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

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	Urząd Miejski	2021	2026	670 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziorniej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2019	2025	5 921 327,00	2 736 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu	Urząd Miejski	2024	2025	368 254,60	360 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2026	1 949 550,00	1 078 793,00	870 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej, - Dofinansowanie 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	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, - Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2025	306 982,94	300 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościół w miejscowości Karkowo, Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel, współfinansowane Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP), - Rozświetlany Polskę.	Urząd Miejski	2024	2025	430 484,60	421 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	150 000,00	149 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kościół w Długiem - "Remont kościoła i przykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	149 550,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	149 550,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

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
1.3.2.17	0,00	149 550,00

Strona 4 z 4.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/118/2025
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 25 czerwca 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-ciej 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 było 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 2024 r. przewiduje jej spłatę w ratach od 2025 r. do końca 2037 r. wraz z należnymi odsetkami, przez okres 13 lat budżetowych.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 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.

Jednym z tych zadań jest zmniejszenie zaplanowanych środków na zadanie bieżące Chociwelskie Lato 2025 , na które brak dofinansowania w ramach strategii IIT, o kwotę 113 030,00 zł.

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 50 547 447,26zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 41 516 321,06 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 031 16,20 zł.

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

- Wydatki ogółem stanowią kwotę 55 402 578,61 zł , z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 841 628,06 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 560 950,55 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 7 915 768,68 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, par. 905 w kwocie 25 629,35 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków par. 906 w kwocie 102 000,00zł,
- przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, w kwocie 7 788139,33 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. W kolejnych latach rozchody według zaplanowanych harmonogramów spłat.

Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny (deficyt) 4 855 131,35 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 i pożyczek (3 transz, 2 transz otrzymanych w 2024 r. i 1 transzy otrzymanej i wydatkowanej na inwestycje w 2025 , ze wskazaniem finansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

Ponadto dokonano aktualizacji danych finansowych roku bieżącego (2025) i lat następnych. Jednocześnie dostosowano zapisy przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zawartą umową i aneksem do niniejszej umowy z WFOŚ i GW, jak również w związku ze złożonym przez Gminę wnioskiem do BGK o preferencyjną pożyczkę w ramach zielonej transformacji miast.

Chociwiel, 13.06.2025 r.