

**UCHWAŁA NR XXII/133/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 7 października 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), 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

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.07.001>

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/133/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7

*Wzrost byłby słuszny także w odniesieniu do wyjątku w art. 90 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw.

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										
		wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni i po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	56 155 005,41	39 657 468,78	17 477 407,39	0,00	0,00	284 642,11	0,00	0,00	0,00	16 497 536.63	16 497 536,63	1 636 636,01
2026	45 721 500,00	38 923 780,00	17 709 184,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 720,00	6 797 720,00	6 122 720,00
2027	46 292 180,00	42 992 180,00	18 063 370,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2028	47 096 780,00	45 657 200,00	18 424 650,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 580,00	0,00	0,00
2029	47 884 130,00	45 133 870,00	18 800 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 260,00	0,00	0,00
2030	50 205 850,00	46 625 850,00	19 200 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00
2031	51 844 100,00	50 030 100,00	19 700 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	0,00
2032	54 070 860,00	51 270 860,00	20 100 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2033	55 813 100,00	52 913 100,00	20 950 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2034	57 441 750,00	54 341 750,00	21 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2035	59 324 500,00	56 124 500,00	21 900 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2036	61 328 500,00	58 780 450,00	22 300 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 050,00	0,00	0,00
2037	63 915 965,54	60 465 691,26	22 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 274,28	50 274,28	0,00

wyszczególnienie	wynik budżetu	w tym:	przychody budżetu	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 856 131,35	0,00	7 915 768,68	7 788 139,33	4 727 502,00	127 629,35	127 629,35	0,00	0,00
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

⁵¹ Inne przychody budżetowe - wartość określona w załącznikach do uchwały o budżecie.

⁵² W pozycji zostały ujęte środki pieniężne, których nie ma w budżecie podrozdziału z nadwyżki, pochodzących z lat ubiegłych z nowej Rady Miejskiej Strakonice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				rozchody budżetu	z tego:			
	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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

¹¹ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednolitego samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego ponowna spłata dokonana się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	2 633 990,22	2 761 619,57	
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	

⁸¹ Składowość środków finansowych określonych w art. 242 ustawy stanowiła o odpowiedzialności i odpowiedzialności za wydatki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Składowość wydatków określonych w art. 242 ustawy, zgodnie z limitami ustawowymi, była w obszarach składowych określonych w art. 228 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,10%	8,34%	14,03%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,50%	13,20%	13,88%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,02%	12,07%	12,75%	TAK	TAK
2028	3,49%	2,21%	10,48%	11,15%	TAK	TAK
2029	3,28%	9,72%	8,72%	9,40%	TAK	TAK
2030	3,43%	11,73%	7,80%	8,49%	TAK	TAK
2031	3,34%	7,28%	8,19%	8,87%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,20%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	3,09%	9,12%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2034	2,97%	9,25%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2035	2,82%	9,30%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2036	1,67%	6,75%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	1,43%	8,02%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

Wskaźnik na lata 2025-2037 obliczony z art. 243 (art. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) ustawy obliczono według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody 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:		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	435 000,00	435 000,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	282 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 446,64	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 743,64	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	16 684 814,98	1 001 246,64	15 683 568,34	0,00	0,00	25 894,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 340 377,64	593 146,64	4 747 231,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	364 743,64	309 743,64	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 XXII/133/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 października 2025r.

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	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 650 669,73	16 684 814,98	5 340 377,84	364 743,64	46 000,00	46 000,00	36 200,00	22 520 136,26
1.a	- wydatki bieżące				2 034 336,92	1 001 246,64	593 146,64	309 743,64	46 000,00	46 000,00	36 200,00	2 034 336,92
1.b	- wydatki majątkowe				45 616 332,81	15 683 568,34	4 747 231,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	20 485 799,34
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:				25 526 551,92	3 339 201,92	286 446,64	263 743,64	0,00	0,00	0,00	3 889 382,20
1.1.1	- wydatki bieżące				652 636,92	102 446,64	286 446,64	263 743,64	0,00	0,00	0,00	652 636,92
1.1.1.1	Organizacja imprez cyklicznych - Chociwskie Lato	Urząd Miejski	2025	2027	488 750,00	46 000,00	230 000,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	488 750,00
1.1.1.2	Prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Chociwel	Urząd Miejski	2025	2027	120 547,00	42 000,00	42 000,00	36 547,00	0,00	0,00	0,00	120 547,00
1.1.1.3	Projekt "Wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. -	Urząd Miejski	2025	2027	43 339,92	14 446,64	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	43 339,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 873 915,00	3 236 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 755,28
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu , wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2025	24 873 915,00	3 236 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 755,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	36 200,00	18 630 744,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 381 700,00	898 800,00	306 700,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	36 200,00	1 381 700,00
1.3.1.1	Dzierżawa mienia po wykonaniu zadania modernizacji oświetlenia ulicznego współfinansowanego z PRF Polski Ład -Rozświetlamy Polskę.	Urząd Miejski	2025	2030	230 000,00	7 800,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	36 200,00	230 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy	Urząd Miejski	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	483 500,00
1.3.1.4	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwlu	Urząd Miejski	2024	2026	418 200,00	307 500,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 742 417,81	12 446 813,06	4 747 231,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 249 044,06
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	0,00	500 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chochwlu	Urząd Miejski	2021	2027	26 845,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu.	Urząd Miejski	2021	2027	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i Brzozowej w Chochwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	670 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chochwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chochwlu	Urząd Miejski	2019	2025	5 921 327,00	2 736 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 731,00
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	0,00	360 899,20
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2026	1 949 550,00	1 078 793,00	870 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 550,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chochwlu. - 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	0,00	8 910 488,67
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	306 882,94	300 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 857,54
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chochwiel, 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	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	Remont wieży kościoła pw.Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2025	430 484,60	421 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 899,20
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	0,00	149 068,45
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chochwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2025	149 550,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 550,00

**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 51 299 874,06 zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 42 291 459,00 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 008 415,06 zł.

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

- Wydatki ogółem stanowią kwotę 56 155 005,41 zł , z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 39 657 468,78 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 497 536,63 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 7 788 139,33 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.

Dokonano aktualizacji bieżących danych finansowych (dochody i wydatki) roku 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. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji o rozstrzygnięciu złożonego wniosku.

Ponadto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano nowe zadanie pod poz. 1.1.1.3 o nazwie "Wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Chociwel, 03.10.2025 r.