

UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel na lata 2026-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Chociwlu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chociwel na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chociwel, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            | w tym: |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                             | z tego:       |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   | w tym:                                                     |        |
|                  |                             | 1             | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    |                                | 1.2                               |                                                            |        |
|                  |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 1.1.5.1                    | 1.2.1                          |                                   |                                                            |        |
|                  |                             |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
| Lp               | 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                             |                                                            |        |
| 2026             | 47 124 850,00               | 42 331 493,92 | 15 345 683,00                | 260 922,00                                                                    | 10 283 669,00                                                               | 5 065 701,00        | 11 375 518,92                                                             | 4 969 598,00                            | 4 793 356,08               | 500 000,00                     | 4 291 076,08                      |                                                            |        |
| 2027             | 47 679 348,56               | 44 379 348,56 | 16 036 239,00                | 272 663,00                                                                    | 10 746 434,00                                                               | 5 293 658,00        | 12 030 354,56                                                             | 5 256 114,00                            | 3 300 000,00               | 200 000,00                     | 3 100 000,00                      |                                                            |        |
| 2028             | 48 238 750,00               | 46 338 750,00 | 16 733 815,00                | 284 524,00                                                                    | 11 213 904,00                                                               | 5 523 932,00        | 12 582 575,00                                                             | 5 484 755,00                            | 1 900 000,00               | 100 000,00                     | 1 800 000,00                      |                                                            |        |
| 2029             | 48 844 459,44               | 48 744 459,44 | 17 436 635,00                | 296 474,00                                                                    | 11 684 888,00                                                               | 5 755 937,00        | 13 570 525,44                                                             | 5 715 115,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2030             | 50 340 518,00               | 50 240 518,00 | 18 142 819,00                | 308 481,00                                                                    | 12 158 126,00                                                               | 5 989 052,00        | 13 642 040,00                                                             | 5 946 577,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2031             | 52 224 537,00               | 52 124 537,00 | 18 823 175,00                | 320 049,00                                                                    | 12 614 056,00                                                               | 6 213 641,00        | 14 153 616,00                                                             | 6 169 574,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2032             | 54 022 835,00               | 53 922 835,00 | 19 472 575,00                | 331 091,00                                                                    | 13 049 241,00                                                               | 6 428 012,00        | 14 641 916,00                                                             | 6 382 424,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2033             | 55 640 519,00               | 55 540 519,00 | 20 056 752,00                | 341 024,00                                                                    | 13 440 718,00                                                               | 6 620 852,00        | 15 081 173,00                                                             | 6 573 897,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2034             | 57 306 736,00               | 57 206 736,00 | 20 658 455,00                | 351 255,00                                                                    | 13 843 940,00                                                               | 6 819 478,00        | 15 533 608,00                                                             | 6 771 114,00                            | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |        |
| 2035             | 58 922 938,00               | 58 922 938,00 | 21 278 209,00                | 361 793,00                                                                    | 14 259 258,00                                                               | 7 024 062,00        | 15 999 616,00                                                             | 6 974 247,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |
| 2036             | 60 602 242,00               | 60 602 242,00 | 21 884 638,00                | 372 104,00                                                                    | 14 685 647,00                                                               | 7 224 248,00        | 16 455 605,00                                                             | 7 173 013,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |        |
| 2037             | 62 147 599,00               | 62 147 599,00 | 22 442 696,00                | 381 593,00                                                                    | 15 039 621,00                                                               | 7 408 466,00        | 16 875 223,00                                                             | 7 355 925,00                            | 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |         |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |         |                                |                                                                                 | w tym:                                                               |  |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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                                                              |  |
| 2026             | 51 852 352,00               | 41 904 871,59                                | 18 255 312,93                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 9 947 480,41                   | 9 947 480,41                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 46 751 846,56               | 43 350 745,56                                | 18 737 253,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 763 616,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 401 101,00                   | 3 401 101,00                                                                    | 3 300 000,00                                                         |  |
| 2028             | 47 088 750,00               | 44 407 565,44                                | 19 226 295,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718 166,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 2 681 184,56                   | 1 241 604,56                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 47 694 459,44               | 44 944 199,44                                | 19 710 798,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 668 216,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 2 750 260,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 49 090 518,00               | 45 510 518,00                                | 20 059 679,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 616 016,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 3 580 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 50 974 537,00               | 46 694 662,44                                | 20 408 717,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561 566,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 4 279 874,56                   | 2 465 874,56                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 52 722 835,00               | 47 380 107,44                                | 20 757 706,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507 116,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 5 342 727,56                   | 2 542 727,56                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2033             | 54 340 519,00               | 48 123 008,44                                | 21 106 435,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452 666,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 6 217 510,56                   | 3 317 510,56                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2034             | 56 006 736,00               | 48 873 287,44                                | 21 454 691,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398 216,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 7 133 448,56                   | 4 033 448,56                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2035             | 57 622 938,00               | 49 630 865,48                                | 21 802 257,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343 766,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 7 992 072,52                   | 4 792 072,52                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2036             | 59 902 242,00               | 49 927 414,00                                | 22 148 913,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 791,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 9 974 828,00                   | 7 426 778,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2037             | 61 478 364,54               | 51 260 491,00                                | 22 494 436,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269 983,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00    | 10 217 873,54                  | 6 817 873,54                                                                    | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | 3    | w tym:                                                                                                           | 4            | z tego:                                            |                                |                                         |                                |        |       |      |       |      |        |      |      |      |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|------|-------|------|--------|------|------|------|
|                  |      |                                                                                                                  |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |       |      |       |      |        |      |      |      |
|                  |      |                                                                                                                  |              |                                                    |                                |                                         |                                | 4.1    | 4.1.1 | 4.2  | 4.2.1 | 4.3  | w tym: |      |      |      |
|                  |      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |              |                                                    |                                |                                         |                                |        |       |      |       |      |        |      |      |      |
|                  | Lp   |                                                                                                                  |              |                                                    |                                |                                         |                                |        |       |      |       |      |        |      |      |      |
|                  | 2026 | -4 727 502,00                                                                                                    | 0,00         | 5 127 502,00                                       | 5 127 502,00                   | 4 727 502,00                            | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2027 | 927 502,00                                                                                                       | 927 502,00   | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2028 | 1 150 000,00                                                                                                     | 1 150 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2029 | 1 150 000,00                                                                                                     | 1 150 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2030 | 1 250 000,00                                                                                                     | 1 250 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2031 | 1 250 000,00                                                                                                     | 1 250 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2032 | 1 300 000,00                                                                                                     | 1 300 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2033 | 1 300 000,00                                                                                                     | 1 300 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2034 | 1 300 000,00                                                                                                     | 1 300 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 2035 | 1 300 000,00                                                                                                     | 1 300 000,00 | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 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 | 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5                  | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          |                    | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    | w tym:                                                                          | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 927 502,00         | 927 502,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 150 000,00       | 1 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 150 000,00       | 1 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00       | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00       | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       | 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: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wojnymi 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                                                                   |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 296 736,46                                          | 0,00                     | 426 622,33                                                                 | 426 622,33                                                            |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 11 369 234,46                                          | 0,00                     | 1 028 603,00                                                               | 1 028 603,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 10 219 234,46                                          | 0,00                     | 1 931 184,56                                                               | 1 931 184,56                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 9 069 234,46                                           | 0,00                     | 3 800 260,00                                                               | 3 800 260,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 819 234,46                                           | 0,00                     | 4 730 000,00                                                               | 4 730 000,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 6 569 234,46                                           | 0,00                     | 5 429 874,56                                                               | 5 429 874,56                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 5 269 234,46                                           | 0,00                     | 6 542 727,56                                                               | 6 542 727,56                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 3 969 234,46                                           | 0,00                     | 7 417 510,56                                                               | 7 417 510,56                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 2 669 234,46                                           | 0,00                     | 8 333 448,56                                                               | 8 333 448,56                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 1 369 234,46                                           | 0,00                     | 9 292 072,52                                                               | 9 292 072,52                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 669 234,46                                             | 0,00                     | 10 674 828,00                                                              | 10 674 828,00                                                         |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 10 887 108,00                                                              | 10 887 108,00                                                         |        |                                                                           |                                                                                                             |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026                       | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,07%                                                                                                                                                           | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,39%                                                                                                                                                          | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,08%                                                                                                                                                          | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,84%                                                                                                                                                          | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,09%                                                                                                                                                          | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,33%                                                                                                                                                          | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035                       | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,57%                                                                                                                                                          | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036                       | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,56%                                                                                                                                                          | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037                       | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,38%                                                                                                                                                          | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |      | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki 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    |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 220 000,00                                                                                                                          | 220 000,00                                                                                                                      | 164 997,32 | 9 878 365,43                                                         | 415 857,81 | 9 462 507,62 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 565,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 421 446,64                                                           | 391 446,64 | 30 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 565,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 906 000,00                                                           | 236 000,00 | 670 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 646 000,00                                                           | 46 000,00  | 600 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 38 200,00                                                            | 38 200,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 37 564,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 34 611,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 27 039,00                                                                                                                                  | 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                                             | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |                                                                         |                                         | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          | w tym:                       |                                                                         | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |                                         |        |      |      |       |       | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |
|                                                              |    |      |      |        |        |          |                              |                                                                         |                                         |        |      |      |       |       |                                                              |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spekulacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
projektu Uchwały

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 16 061 316,76            | 9 878 365,43 | 421 446,64 | 906 000,00 | 646 000,00 | 38 200,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 629 498,09             | 415 857,81   | 391 446,64 | 236 000,00 | 46 000,00  | 38 200,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 14 431 818,67            | 9 462 507,62 | 30 000,00  | 670 000,00 | 600 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 731 298,09               | 201 857,81   | 204 446,64 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 731 298,09               | 201 857,81   | 204 446,64 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Chociwel                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2025             | 2028 | 687 958,17               | 187 411,17   | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 15 330 018,67            | 9 676 507,62 | 217 000,00 | 716 000,00 | 646 000,00 | 38 200,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 898 200,00               | 214 000,00   | 187 000,00 | 46 000,00  | 46 000,00  | 38 200,00  |
| 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               | 46 000,00    | 46 000,00  | 46 000,00  | 46 000,00  | 38 200,00  |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 250 000,00               | 168 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwlu                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2024             | 2027 | 418 200,00               | 0,00         | 141 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 14 431 818,67            | 9 462 507,62 | 30 000,00  | 670 000,00 | 600 000,00 | 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             | 2029 | 733 935,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 36 845,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu.                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2021             | 2027 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej                                                                    | Urząd Miejski                             | 2021             | 2028 | 670 000,00               | 0,00         | 0,00       | 620 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2021             | 2028 | 50 000,00                | 0,00         | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 11 890 012,07    |
| 1.a     | 0,00       | 1 127 504,45     |
| 1.b     | 0,00       | 10 762 507,62    |
| 1.1     | 0,00       | 596 304,45       |
| 1.1.1   | 0,00       | 596 304,45       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 567 411,17       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 28 893,28        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 11 293 707,62    |
| 1.3.1   | 0,00       | 531 200,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 222 200,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 168 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 141 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 10 762 507,62    |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 50 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 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 | 2 500 550,00             | 2 500 550,00 | 0,00       | 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             | 2028 | 10 410 488,67            | 6 926 957,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 2 500 550,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 6 926 957,62        |

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały .....  
Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia .....

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2026– 2037**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. co wynika z art. 230 tej ustawy. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki, daje możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z pewnej perspektywy i znaczenia dla samorządu. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 r. , dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za okres 2023 i 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które są podstawą oszacowania skutków finansowych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania za 2025 r. wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy na dzień przygotowania projektu z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu roku 2025. Art.227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 cytowanego artykułu wynika, że prognozę

kwoty długu , stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres , na który zaciągnięto albo planuje się zaciągnąć zobowiązanie finansowe. Na dzień sporządzenia projektu uchwały, tj. na 15.11.2025 r spłatę zobowiązań Gmina przewiduje

do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przedsięwzięć nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym Wieloletnia

Prognoza Finansowa Gminy Chociwel została przygotowana na lata 2026 – 2037.

Przy tworzeniu prognozy poszczególnych pozycji budżetowych wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej, tj. dynamikę średniorocznej inflacji w przedziale od 3 % w 2027 r. do 2,5% w 2037 r. z tendencją malejącą, dynamikę PKD od 3 % w 2027 r. z tendencją malejącą w 2037 r. 1,7%; oraz realne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, w roku 2027 tj. 6,5 % z tendencją 2,7% w 2037 r. Na tej podstawie, jak też wytycznych Ministra Finansów w zakresie wskaźników makroekonomicznych oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, co dzięki tym metodom dokonywania obliczeń w przyszłości pozwoli realizować właściwą politykę finansową jednostki samorządu.

Przyjęto następujące założenia, że dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2027 -2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki lat przyszłych, co daje możliwość realnej oceny inwestowania i kredytowania Gminy, zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym w okresie.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanych spłat zaciągniętej

w 2024 r. przez Gminę pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie **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 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 2026-2030.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2026 i latach następnych wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego w postaci dofinansowań w ramach środków wynikających z zawartych promes Rządowych Funduszy Polski Ład, 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.

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 procentowy 1, 896856734 % .

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

**I. Dotyczy dochodów lat 2026-2037 wykazywanych w poz. 1 załącznika nr 1 , gdzie w roku 2026 roku**

- Dochody planowane ogółem stanowią kwotę 47 124 850,00 zł, z tego:
- Dochody planowane bieżące stanowią kwotę 42 331 493,92 zł,
- Dochody planowane majątkowe stanowią kwotę 4 793 356,08 zł.

Prognoza dochodów (2026) została opracowana z podziałem na dochody **bieżące i majątkowe**, zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2026 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Dla roku 2026 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych informacji od dysponentów budżetu tj. Wojewody

i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości w/w prognozowane wielkości dochodów są wyższe lub na poziomie roku 2025, prognoza dochodów subwencji ogólnej , udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych tzw. PIT oraz dotacji na zadania bieżące na 2026 r. jaką otrzymaliśmy jest niewiele wyższa aniżeli plan w 2025 r. Natomiast dochody otrzymywane z US z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2026 są prognozowane niższe aniżeli w

2025 roku o kwotę 162 355,34 zł.

Od roku 2025 na skutek zmiany ustawy o dochodach dla jednostek samorządu terytorialnego

i systemu finansowania niektóre subwencje nie występują, zastąpiono je zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym.

Dochody gminy w roku 2026 zaplanowano w kwocie niższej z uwagi na zakończenie inwestycji w ramach Polskiego Ładu, zakończenie i rozliczenie innych dofinansowań zgodnych z zawartymi umowami, porozumieniami dotyczącymi zakończonych zadań.

Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, i innych opłat zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej. Przyjęto podwyżki podstawowych podatków i opłat lokalnych na 2026 r. o wskaźnik 4,5% . Natomiast opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2026 i lata następne nie zostały podwyższone.

Dochody **majątkowe** w poszczególnych latach prognozy gminy stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych , ze sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych na terenie gminy oraz z dotacji i dofinansowań ze środków zewnętrznych, krajowych i unijnych , o które gmina planuje aplikować.

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

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

## **II. Dotyczy wydatków lat 2026 – 2037 wykazanych w poz. 2 .**

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

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi oraz priorytetem w zakresie planowania wydatków strategicznych, odpowiednich środków na utrzymanie przynajmniej niezbędnego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2026-2037 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych, aby zachować płynność finansową . Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2026 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r., w latach następnych po zakończeniu inwestycji zostały również uwzględnione częściowo podwyższone wydatki związane z utrzymaniem nowo

wytworzonej infrastruktury gminnej.

Jednak wydatki ogółem w latach 2026-2037 mają tendencję zwyżkową , uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy na 2026 oraz przewidywane na lata następne, gdzie w niektórych kategoriach wydatków posłużono się metodą indeksowania wartości bazowych o wskaźnik wag makroekonomicznych, inflacyjny im plus od 2,6 % do 10%. w szczególności dotyczy to wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W 2026 r. nastąpi kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2026 r. wynosić będzie od miesiąca stycznia w kwocie 4 806,00 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Ponadto plan wydatków na 2026 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany wykonania roku 2025 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 4,5% i w niektórych przypadkach jak opłaty za prąd i ciepło przyjęto wyższe według aktualnych faktur w br. oraz według zawartych umów na zadania i usługi świadczone gminie. Wzrost wynagrodzeń na 2026 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 5 p.p. do 10 p.p dla pracowników administracji samorządowej i obsługi pracowników MGOPS oraz administracji oświaty. Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli został uwzględniony również o 3% zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono wydatki związane z odszkodowaniami na rzecz osób prawnych i dodatkowymi opłatami procesowymi, również z zobowiązaniami spornymi, o które Gmina została pozwana.

Jednak po uprzedniej analizie przedłożonych prognoz w projektach planów finansowych jednostek nastąpiły cięcia z uwagi na nie wystarczające dochody własne i inne planowane Ponadto w wynagrodzeniach zaplanowano również wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych ( których w 2026 r. jest kilka) w Urzędzie i we wszystkich jednostkach podległych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2025 r. zgodnie z przepisami prawa. Zaplanowane zostały też odprawy emerytalne dla pracowników kwalifikujących się na emeryturę w jednostkach budżetowych.

Zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na realizację własnych zadań gminy, zadań oświatowych , zadań zleconych gminie do realizacji oraz bieżące utrzymanie , naprawy i remonty infrastruktury mienia gminnego, jednak środki te są okrojone z uwagi na możliwości finansowe Gminy, należało zabezpieczyć środki na raty spłat zaciągniętej pożyczki i naliczone odsetki od pożyczki, jak również opłaty związane z zaciągnięciem preferencyjnej pożyczki na zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie wyodrębniono w wydatkach 2026 r. środków na realizację budżetu obywatelskiego z uwagi na zaplanowane inwestycje na terenie miasta i gminy w 2026 r. Z mocy ustawy gmina nie ma obowiązku wyodrębniania budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano środki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów gminnych, jak również na realizację zadań wyodrębnionego funduszu sołeckiego oraz na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń, dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury, dofinansowań

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

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2025 rok z uwzględnieniem planowanych nowych zadań do realizacji w 2026 roku uwzględniając częściowe wzrosty wydatków z powodu inflacji.

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

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

**Wydatki majątkowe** w 2026 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować w znacznej części z dochodów unijnych i własnych gminy, niektóre zadania w części otrzymanymi dofinansowaniami ze środków zewnętrznych, planowanymi środkami otrzymanymi w postaci promes na zadania planowane do realizacji

z programu inwestycji strategicznych, tj. głównie z Rządowych Funduszy Polski Ład, wkłady własne Gminy będą finansowane z dochodów własnych, z wpływów podatków i opłat lokalnych, które planuje się corocznie podwyższać szacunkowo o wskaźniki od inflacji, w 2026 r. o 4,5 %. Również częściowo otrzymanymi środkami z zewnątrz jako przychody z grantów, częściowych refundacji.

W kolejnych latach budżetowych również planowane są zadania inwestycyjne, jednak

w mniejszym zakresie i przy wsparciu środkami zewnętrznymi, o które Gmina planuje aplikować.

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

Przychody roku 2026 zostały zaplanowane w wysokości 5 127 502,00 zł, a są to środki pochodzące z preferencyjnej pożyczki na zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego, o którą gmina się ubiegała w bieżącym roku., a finalizacja tego zobowiązania powinna nastąpić w 2026 r.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, trudno przewidzieć czy samorządy otrzymają dodatkowe wsparcia.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych kolejnych latach została zaplanowana w

wysokości do zabezpieczenia spłat rat zaciągniętego zobowiązania finansowego w 2024 r. oraz planowanego zaciągnięcia pożyczki w 2026 r. na pokrycie występującego w budżecie roku 2026 r. deficytu budżetowego oraz na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w poprzednim okresie budżetowym tj. kwota 400 000,00zł.

Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana patrząc na obsługę zadłużenia Gminy w roku 2026 i w całym okresie prognozy.

Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025.

**Dotyczy wyniku budżetu roku 2026 - wynik ujemny - 4 727 502,00 zł .**

Przy rozchodach budżetu lat 2026- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat zaciągniętej pożyczki WFOŚ i GW oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2026 r. w BGK. W roku 2027 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów pożyczek .

W kolejnych latach 2027- 2037 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 14. 11.2025 r.

