

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia2026 r.

zmieniająca uchwałę nr XXV/145/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel na lata 2026- 2037

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483, 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/145/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chociwel na lata 2026-2037:

- 1) zmienia się treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2026-2037, na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2026-2030, na treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się treść zapisów objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel, na treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Patrycja
a
Rycerz

Elektronicznie
podsany przez
Patrycja Rycerz
Data: 2026.05.20
13:56:40 +02'00'

Z łącz:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.1	2.1.3	2.1.4		w tym:	
									2.1.3.1	2.1.3.2
2026	55 059 620,84	43 681 635,97	17 969 774,47	0,00	315 000,00	0,00	11 377 984,87	11 377 984,87	1 078 847,97	
2027	46 989 348,56	43 558 247,56	18 737 283,00	0,00	763 616,00	0,00	3 401 101,00	3 401 101,00	3 300 000,00	
2028	47 318 750,00	44 537 565,44	19 226 295,00	0,00	718 166,00	0,00	2 681 184,56	1 241 604,56	0,00	
2029	47 924 459,44	45 174 199,44	19 710 798,00	0,00	688 216,00	0,00	2 750 260,00	0,00	0,00	
2030	49 320 518,00	45 740 518,00	20 059 679,00	0,00	616 016,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	
2031	51 204 537,00	46 924 662,44	20 408 717,00	0,00	581 566,00	0,00	4 279 874,56	2 465 874,56	0,00	
2032	53 002 835,00	47 660 107,44	20 757 706,00	0,00	507 116,00	0,00	5 342 727,56	2 542 727,56	0,00	
2033	54 620 519,00	48 403 006,44	21 106 435,00	0,00	452 666,00	0,00	6 217 510,56	3 317 510,56	0,00	
2034	56 286 736,00	49 153 287,44	21 454 691,00	0,00	398 216,00	0,00	7 133 448,56	4 033 448,56	0,00	
2035	57 900 056,43	49 907 983,91	21 802 267,00	0,00	343 766,00	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	300 791,00	0,00	9 974 828,00	7 426 778,00	0,00	
2037	61 478 364,54	51 280 491,00	22 494 436,00	0,00	269 983,00	0,00	10 217 873,54	6 817 873,54	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
2026	-4 727 502,00	0,00	5 227 502,00	2 882 881,57	2 482 881,57	399 451,47	399 451,47	1 945 168,96	1 845 168,96	
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 022 881,57	922 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	W tym:		W tym:			W tym:			
	Z tego:		Z tego:			Z tego:			
	44	44.1	45	45.1	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	922 881,57	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	669 234,46	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczne lewoza przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	w tym:	x różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	innych
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 116,03	0,00	426 742,33	2 771 362,76	
2027	x	x	x	0,00	9 232 116,03	0,00	821 101,00	821 101,00	
2028	x	x	x	0,00	8 312 116,03	0,00	1 701 184,56	1 701 184,56	
2029	x	x	x	0,00	7 382 116,03	0,00	3 570 260,00	3 570 260,00	
2030	x	x	x	0,00	6 372 116,03	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	0,00	5 352 116,03	0,00	5 199 874,56	5 199 874,56	
2032	x	x	x	0,00	4 332 116,03	0,00	6 262 727,56	6 262 727,56	
2033	x	x	x	0,00	3 312 116,03	0,00	7 137 510,56	7 137 510,56	
2034	x	x	x	0,00	2 292 116,03	0,00	8 053 448,56	8 053 448,56	
2035	x	x	x	0,00	1 369 234,46	0,00	9 014 954,09	9 014 954,09	
2036	x	x	x	0,00	689 234,46	0,00	10 674 828,00	10 674 828,00	
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 887 108,00	10 887 108,00	

5) Skorygowanie o środki dotychczasowe w art. 242 ustawy powiększenia o odczwolnienie dla roku prognosty przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuzki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2026	2,23%	2,32%	14,42%	16,10%	TAK	TAK
2027	3,09%	4,13%	12,13%	13,80%	TAK	TAK
2028	4,11%	5,93%	10,68%	12,35%	TAK	TAK
2028	3,78%	9,86%	9,46%	11,13%	TAK	TAK
2030	3,78%	11,56%	8,57%	10,24%	TAK	TAK
2031	3,53%	12,55%	8,93%	10,50%	TAK	TAK
2032	3,29%	14,25%	8,36%	10,03%	TAK	TAK
2033	3,09%	15,52%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2034	2,88%	16,77%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2035	2,49%	18,03%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2036	1,87%	20,56%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2037	1,72%	20,38%	15,61%	15,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. wydatkach									
	w tym:		z tego:							
	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	11 056 438,36	516 082,77	10 541 355,59	0,00	0,00	37 565,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 000,00	236 000,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie urzędowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w przebiegu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas x					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	500 000,00	198,64	198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	669 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie podstawić oddzielnych ustiek, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną sformalizowane w wyodrębnionej części budżetowej w art. 243 ustawy, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-05-19
- projekt -

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)				17 211 038,15	11 056 438,36	266 000,00	906 000,00	646 000,00	38 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 538 158,17	515 082,77	236 000,00	236 000,00	46 000,00	38 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 672 879,98	10 541 355,59	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:				687 988,17	187 411,17	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				687 988,17	187 411,17	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Chociwiel	Urząd Miejski	2025	2028	687 988,17	187 411,17	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	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				16 523 079,98	10 869 027,19	76 000,00	716 000,00	646 000,00	38 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				850 200,00	327 871,60	46 000,00	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	202 000,00	140 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwielu	Urząd Miejski	2024	2026	418 200,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 672 879,98	10 541 355,59	30 000,00	670 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwielu. - 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
1.3.2.4	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwielu	Urząd Miejski	2021	2026	36 845,00	35 000,00	0,00	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 Chociwielu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2028	670 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przetudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu.	Urząd Miejski	2021	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	12 912 636,36
1.a	0,00	1 071 282,77
1.b	0,00	11 841 355,59
1.1	0,00	567 411,17
1.1.1	0,00	567 411,17
1.1.1.1	0,00	567 411,17
1.1.1.2	0,00	0,00
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	12 345 227,19
1.3.1	0,00	503 871,60
1.3.1.1	0,00	222 200,00
1.3.1.2	0,00	140 671,60
1.3.1.4	0,00	141 000,00
1.3.2	0,00	11 841 355,59
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	620 000,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziorniej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. - Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	10 410 488,67	6 926 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład. -	Urząd Miejski	2024	2026	488 484,60	489 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościołów w miejscowości Karkowo , Rządowy Program Odbudowy Zabytków -Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2026	342 982,94	196 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2026	399 593,77	392 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	2 500 550,00
1.3.2.9	0,00	6 926 957,62
1.3.2.10	0,00	489 899,20
1.3.2.11	0,00	196 710,40
1.3.2.12	0,00	392 238,37

**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 przyszlých, 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.

W 2025 r. spłacono 2 raty pożyczki w kwocie ogólnej 400 000,00zł.

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 po zmianach w budżecie :

- Dochody planowane ogółem stanowią kwotę 50 332 118,84zł, z tego:
- Dochody planowane bieżące stanowią kwotę 44 108 378,30 zł,
- Dochody planowane majątkowe stanowią kwotę 6 223 740,54 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 uchwale 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 dotyczących 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 zwykłą, 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

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 5 227 502,00 zł , a są to :

- 1) środki pochodzące z preferencyjnej pożyczki KPO na zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego, o którą gmina się ubiegała w ubiegłym roku., a finalizacja tego zobowiązania nastąpi w 2026 r., przyznana preferencyjna pożyczka to kwota 2 882 881,57 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905) w kwocie 282 197,57 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 117 253,90 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 945 168,96 zł , (częściowe środki na koniec na koniec roku 2025).

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 500 000,00zł.

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 Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 882 881,57 zł po weryfikacji wniosków przez BGK . W roku 2027 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytu i pożyczki . W kolejnych latach 2027- 2037 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykreślono nakłady finansowe oraz limity roku 2026 i 2027 dotyczące projektu wsparcia OSP w związku z rozwiązaniem porozumienia , umowy partnerskiej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Chociwel, 20.05.2026 r.