

**UCHWAŁA NR LXIV/432/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Robert Kawa

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody budżetu *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			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 budżetu *	pozostałe dochody budżetu *	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku *	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
2024	50 029 112,00	34 638 405,53	5 452 545,00	356 395,00	11 426 178,00	5 805 618,00	11 597 669,53	5 584 442,00	15 380 706,47	300 000,00	15 090 706,47
2025	46 447 000,00	37 401 100,00	5 833 600,00	430 000,00	11 997 500,00	7 700 000,00	11 440 000,00	5 863 700,00	9 045 900,00	200 000,00	8 845 900,00
2026	43 023 780,00	38 923 780,00	6 200 330,00	451 500,00	12 400 000,00	7 954 000,00	11 917 950,00	6 156 900,00	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00
2027	42 326 580,00	41 326 580,00	6 804 400,00	474 080,00	12 930 000,00	8 600 000,00	12 518 100,00	6 464 750,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2028	43 834 780,00	43 734 780,00	7 350 000,00	497 780,00	13 488 000,00	8 950 000,00	13 249 000,00	6 787 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	45 354 130,00	45 254 130,00	7 840 000,00	522 660,00	13 880 000,00	9 300 000,00	13 711 470,00	7 127 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	46 787 350,00	46 687 350,00	8 171 500,00	548 800,00	14 110 000,00	9 750 000,00	14 107 050,00	7 483 770,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	48 771 400,00	48 671 400,00	8 757 300,00	581 700,00	14 570 000,00	10 250 000,00	14 512 400,00	7 857 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	51 298 660,00	51 198 660,00	9 397 800,00	616 600,00	15 380 000,00	10 700 000,00	15 104 260,00	8 250 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	54 059 700,00	53 959 700,00	10 397 600,00	653 600,00	15 949 000,00	11 100 000,00	15 859 500,00	8 663 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	56 153 250,00	56 053 250,00	11 061 500,00	695 800,00	16 450 000,00	11 300 000,00	16 545 950,00	9 096 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	59 268 900,00	59 268 900,00	12 594 400,00	734 500,00	17 050 000,00	11 600 000,00	17 290 000,00	9 551 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 280 450,00	62 280 450,00	13 501 950,00	778 500,00	18 150 000,00	11 900 000,00	17 950 000,00	10 028 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 675 200,00	65 675 200,00	14 690 000,00	825 200,00	19 400 000,00	12 200 000,00	18 560 000,00	10 530 410,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

- <sup>12</sup> Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ . Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ .
- <sup>13</sup> Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ . Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ .
- <sup>14</sup> Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ . Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ .
- <sup>15</sup> Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ . Właściwość niezmienności wartości funkcji  $f$  na zbiorze  $A$  oznacza, że dla dowolnego elementu  $x$  z  $A$  istnieje dokładnie jedno element  $y$  z  $B$ , takie że  $f(x) = y$ .

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>K</sup>	z tego:											
		Wydanki bieżące <sup>K</sup>	w tym:							Wydanki na obsługę długu <sup>K</sup>	w tym:		
			na wydatki budżetu i składek od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>K</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>K</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>K</sup>	odsetki i dyskonta 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 działania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład strategiczny) <sup>K</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład strategiczny <sup>K</sup>				procentowe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>K</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	
2024	64 668 912,00	32 866 046,74	14 032 290,69	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	31 802 865,26	21 613 565,26	10 164 300,00	
2025	45 947 000,00	35 200 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 747 000,00	5 247 000,00	5 500 000,00	
2026	42 523 780,00	37 608 000,00	17 325 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 780,00	675 000,00	4 240 780,00	
2027	41 826 580,00	39 326 580,00	19 050 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	
2028	43 134 780,00	41 695 200,00	20 002 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 580,00	0,00	0,00	
2029	44 654 130,00	42 679 000,00	21 002 625,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 130,00	0,00	0,00	
2030	45 987 350,00	44 407 350,00	22 052 760,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
2031	47 771 400,00	47 067 400,00	23 156 400,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	
2032	50 199 660,00	49 998 660,00	24 131 650,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	
2033	52 959 700,00	52 859 700,00	25 528 820,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	
2034	54 653 250,00	54 553 250,00	26 805 260,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	
2035	57 768 900,00	57 568 900,00	28 145 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2036	60 780 450,00	60 780 450,00	29 552 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	64 175 200,00	64 175 200,00	31 030 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu <sup>52</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>53</sup>	z tego:					
		Strata prognozowanej działalności budżetu przewidziana na rok, w tym: świadczeń, produktów i usług gospodarki publicznej <sup>51</sup>		Wzrosty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>54</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>55</sup>	w tym:	Wzrost środków, których można użyć, art. 2 pkt 6 ustawy <sup>56</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 639 800,00	0,00	14 639 800,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	1 739 800,00	1 739 800,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>52</sup> Wzrost budżetu jest różnicą między budżetem w roku budżetowym a budżetem w roku poprzednim.

<sup>53</sup> Wzrosty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: świadczeń, produktów i usług gospodarki publicznej, w tym: świadczeń, produktów i usług gospodarki publicznej, w tym: świadczeń, produktów i usług gospodarki publicznej.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach obrotowych <sup>1)</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z działalnością obrotową <sup>1)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>1)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>1)</sup>			z tego:		
							kapitałowa kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>1)</sup>	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>1)</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W przypadku uiszczenia w całości przed wygaśnięciem terminu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu <sup>1)</sup>			Kwota długu, którego wykonanie pokrywa się z wydatkami <sup>2)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>3)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>4)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>5)</sup>
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>6)</sup>						
	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Środkami budżetowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Środkami budżetowymi							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 772 358,79	3 512 158,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	2 201 100,00	2 201 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	1 315 780,00	1 315 780,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 039 580,00	2 039 580,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 575 130,00	2 575 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

<sup>1)</sup> Średnioroczne % odnośnie do obrotowego z art. 242 ustawy przewidziane w odnośniku dla roku poprzedniego, przychody ze świadczeń w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Średnioroczne wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik określony po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu						

Uwaga: Wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu budżetu państwa) dla lat 2024-2037 wynosi 0,80%.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	15 000 000,00	0,00	0,00	21 613 365,26	0,00	21 613 365,26	0,00	0,00	25 830,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 247 000,00	0,00	5 247 000,00	0,00	0,00	22 038,00	0,00
2026	115 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	18 243,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 446 986,00	21 613 365,26	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 535 365,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 446 986,00	21 613 365,26	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 535 365,26
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:				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu, wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2016	2024	22 236 900,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWEL	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
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				16 095 086,00	6 613 365,26	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 420 365,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 095 086,00	6 613 365,26	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 420 365,26
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 369 230,00	3 023 365,26	0,00	0,00	0,00	3 023 365,26
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	2025	733 935,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studziarki w Chociwlu -	CHOCIWEL	2020	2025	26 845,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap. opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2024	1 298 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2025	5 646 956,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	392 000,00	180 000,00	202 000,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	1 780 000,00	80 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXIV/432/2023  
Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2024– 2037**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Założeniem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie sytuacji gminnego budżetu na kolejne lata, możliwości planowania zadań inwestycyjnych, jak również zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2024-2037.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Wcześniejsze zobowiązania kredytowe Gminy zostały spłacone w całości.

Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2024-2027, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2024 wymaga dużego wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie 12900 000,00 zł na pokrycie znacznej części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2037 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy finansowej do roku 2037 związany jest z zaciągnięciem planowanej pożyczki lub alternatywnie kredytu na poczet deficytu budżetu 2024 r. oraz zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających w każdym roku spłat Związku podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwel jest to udział 1, 896856734 %

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

I. Dotyczy **dochodów lat 2024-2037 wykazywanych w poz. 1 załącznika nr 1** , gdzie

- Dochody ogółem stanowią kwotę 50 029 112,00 zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 34 638 405,53 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 15 390 706,47 zł.

Prognoza dochodów została opracowana z podziałem na dochody **bieżące i majątkowe**, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 300 000,00zł zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2024 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na ten rok.

Dla roku 2024 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 2023, prognoza dochodów subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące na 2024 r. jaką otrzymaliśmy jest wyższa aniżeli plan w 2023 r.

Część wypłat świadczeń socjalnych po uwzględnieniu przepisów zmieniających płatnika świadczeń socjalnych tj. 500+ oraz innych wypłat zostało przejętych przez instytucję ZUS. Przy prognozowaniu dochodów bieżących Gminy na lata następne tj. 2024 do 2037 roku przyjęto szacunkowe (zakładając inflację) , przewidywane wpływy na poziomie 5 do 10 p p ,uwzględniając dofinansowania zewnętrzne do zadań .

Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych, jak i z najmu nieruchomości gminnych, opłat cmentarnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej. Przyjęto podwyżki podstawowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r. o wskaźnik inflacji (11,8 %), który został wskazany . Natomiast opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostały na poziomie bieżącego roku tj. 2023.

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 krajowych przyznanych Gminie.

Założono znaczne na 2024 r. wpływy na zadania inwestycyjne w ramach założeń Rządowych Funduszy Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z których Gmina intensywnie korzysta. Obecnie posiadamy w znacznej części zadań promesy wstępne i ostateczne na te przedsięwzięcia. Dochody przyjęto na podstawie otrzymanych promes w podziałkach klasyfikacji zgodnych z zaplanowaną realizacją zadań, tj. drogi, turystyka, kultura fizyczna.

Zadania inwestycyjne określone w złożonych przez Gminę wnioskach w ramach środków Polskiego Ładu oraz otrzymanych promesach będą realizowane jako roczne wykazane w niniejszym projekcie budżetu w załączniku nr 5 i wieloletnie, wykazane w załączniku nr 15 do projektu budżetu.

W kolejnych latach budżetowych przyjęto również dofinansowania, dotacje na wsparcie finansowe dla gmin do zadań inwestycyjnych ze środków krajowych Polskiego Ładu



związanych z rozliczeniami zadań i wpływami środków w kolejnych latach, jak również zakładamy korzystanie z programów zewnętrznych, grantów.

## **II. Dotyczy wydatków lat 2024 – 2037 wykazanych w poz. 2 .**

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

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2024-2037 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych, aby zachować płynność finansową . Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2024 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r., w latach następnych po zakończeniu inwestycji zostały również uwzględnione częściowo podwyższone wydatki związane z utrzymaniem nowo wytworzonej infrastruktury gminnej.

Plan wydatków na 2024 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany wykonania roku 2023 oraz o prognozowany średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 11% i w niektórych przypadkach jak opłaty za prąd i ciepło przyjęto wyższe według aktualnych faktur w br.

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen opału i planowaną przewidywaną inflację przyjęto w miarę możliwości podwyższone kwoty wydatków, a jednocześnie uwzględniając propozycje realizacji zaplanowanych zadań.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które mają tendencję wzrostową (średnio przyjęto wzrost o 15 % na 2024 r. i w kolejnych latach wzrosty o około 10 %).

Bazą wzrostu wynagrodzeń w gminie jest zmiana przepisów w zakresie wynagrodzeń, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2024 r. będzie dwukrotnie waloryzowane i wynosić będzie od miesiąca stycznia w kwocie 4242,00zł, a od miesiąca lipca w kwocie 4300,00zł. Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców również będzie waloryzowana dwukrotnie, tj. od miesiąca stycznia 2024 r. wynosić będzie 27,70 zł za godzinę, a od m-ca lipca stanowić będzie kwotę 28,10zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Wzrost wynagrodzeń na 2024 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową o 15 p.p. dla pracowników administracji samorządowej i obsługi , pracowników MGOPS oraz administracji oświaty. Natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli nie został uwzględniony z uwagi na brak w okresie opracowywania projektu budżetu konkretnych wytycznych i kwot dofinansowania ze strony Ministerstwa.

Należy domniemać, iż sytuacja podwyżek dla tej grupy zawodowej nastąpi w ciągu roku budżetowego.

Ponadto w wynagrodzeniach zaplanowano również wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych (których w 2024 r. jest kilka) w Urzędzie i we wszystkich jednostkach podległych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2023 r. zgodnie z przepisami prawa. Zaplanowane zostały też odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu i jednostki podległej.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na pochodne od wynagrodzeń, tj. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy, jak też na obowiązujący odpis 1,5 % na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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 wkłady własne niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych określonych Promesami w ramach Polskiego Ładu. Nie wyodrębniono w wydatkach 2024 r. środków na realizację budżetu obywatelskiego z uwagi na zaplanowany szereg inwestycji na terenie miasta i gminy w 2024 r.

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 2023 rok z uwzględnieniem planowanych nowych zadań do realizacji w 2024 roku uwzględniając częściowe wzrosty wydatków z powodu inflacji.

W budżecie wydatków roku 2024 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu lub preferencyjnej pożyczki w 2024 r. w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu na ten rok.

Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu budżetu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych, w 2023 r. również nie zaciągnięto kredytu na pokrycie deficytu w roku 2023 r. W związku z powyższym Gmina nie posiada długoterminowych zobowiązań finansowych na koniec br.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku sfinansowano z wpływów zewnętrznych, RFIL, subwencji znaczonej na wod-kan, subwencji wyrównawczej otrzymanej w poprzednich latach, refundacji częściowej wydatków, jak również z transz BGK w ramach wykonanych częściowo zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z dochodów własnych gminy, wolnych środków oraz wypracowanej nadwyżki budżetowej lat poprzednich.

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 zaciągniętych zobowiązań finansowych.

**Wydatki majątkowe** w 2024 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować w znacznej części z dochodów własnych gminy i zaciągniętego zobowiązania finansowego, tj. duże zadanie przebudowy oczyszczalni w Chociwlu oraz pozostałe 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 i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkłady własne Gminy będą finansowane z dochodów własnych, z wpływów podatków i opłat lokalnych, które planuje się corocznie podwyższać o wskaźniki. 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, które również po stronie dochodów założono.

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

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 14 639 800,00 zł, a są to środki pochodzące z:

- Wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 1 739 800,00 zł,
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 900 000,00zł.

Na kwotę wolnych środków wpływ ma wiele czynników, nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na skutek niewydatkowania na planowane zadania, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z wyższych niż planowano wpływów oraz dodatkowo otrzymanych w 2023 r. środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na zwiększenie dochodów własnych gmin.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, wzrasta wskaźnik inflacji, a co za tym idzie mogą pojawiać się dodatkowe przychody dla gmin rekompensujące utracone dochody.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat rat planowanego zaciągnięcia zobowiązania finansowego na kolejne lata.

### **IV. Dotyczy wyniku budżetu roku 2024 - wynik ujemny 14 639 800,00 zł .**

Przy rozchodach budżetu lat 2024- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia. W roku 2025 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2024 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

W kolejnych latach 2025- 2037 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 15. 11.2023 r.

Zarządzenie Nr 115/2023

Burmistrza Chociwła

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwól na lata 2024-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm. oraz art. 230 ust. 1, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Chociwlu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwól na lata 2024-2037 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ CHOCIWŁA**

*Stanisław Szymczak*  
**Stanisław Szymczak**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 115/2023  
Burmistrza Chociwła  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037

1. Przedkładam w załączeniu poprawione autopoprawką zapisy w załącznikach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037, gdzie wprowadzam poniższe zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla roku 2024 dokonuje się zmian zapisów wydatków prognozy finansowej dostosowując zapisy uchwały budżetowej na 2024 rok, gdzie załącznik otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do autopoprawki,
- 2) W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dla roku 2024 dokonuje się zmian:
  - a) w poz. 1.3.2.1, gdzie limit wydatków 2024 w kwocie 3 023 565,26 zastępuje się kwotą 3 023 365,26,
  - b) w poz. 1 limit wydatków na przedsięwzięcia roku 2024 w kwocie 21 613 565,26 zastępuje się kwotą 21 613 365,26.
  - c) Załącznik nr 2 dostosowano do zmian dokonanych w uchwale budżetowej dla roku 2024, który otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do niniejszej autopoprawki.