

**UCHWAŁA NR XVI/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530¹⁾), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. nr XI/79/2024 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037:

- 1) zmienia się treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2025-2037, na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2025-2030, na treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się treść zapisów objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel, na treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marcin Jachura
Marcin Jachura

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 w oparciu o art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/96/2025 Rady Miejskiej w Chociwu z dnia 27 marca 2025 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | Dochody bieżące * | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe * | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 *3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2025 | 49 386 177,34 | 40 501 610,14 | 14 996 933,66 | 423 277,34 | 7 454 351,99 | 6 724 079,56 | 10 902 967,59 | 4 266 331,00 | 8 884 567,20 | 1 283 876,98 | 7 393 922,14 | |
| 2026 | 46 121 500,00 | 41 921 500,00 | 15 050 000,00 | 491 500,00 | 8 600 000,00 | 6 880 000,00 | 10 900 000,00 | 4 450 000,00 | 4 200 000,00 | 300 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2027 | 46 692 180,00 | 43 392 180,00 | 15 400 000,00 | 474 080,00 | 8 800 000,00 | 7 200 000,00 | 11 518 100,00 | 4 700 000,00 | 3 300 000,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 2028 | 47 696 780,00 | 45 796 780,00 | 15 800 000,00 | 497 780,00 | 9 200 000,00 | 8 050 000,00 | 12 249 000,00 | 5 050 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 2029 | 48 484 130,00 | 48 384 130,00 | 16 400 000,00 | 522 660,00 | 9 500 000,00 | 8 250 000,00 | 13 711 470,00 | 6 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 905 850,00 | 50 805 850,00 | 16 800 000,00 | 548 800,00 | 9 600 000,00 | 9 750 000,00 | 14 107 050,00 | 6 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 544 100,00 | 52 444 100,00 | 17 150 000,00 | 581 700,00 | 9 950 000,00 | 10 250 000,00 | 14 512 400,00 | 7 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 54 770 860,00 | 54 670 860,00 | 17 500 000,00 | 616 600,00 | 10 750 000,00 | 10 700 000,00 | 15 104 260,00 | 7 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 56 513 100,00 | 56 413 100,00 | 17 850 000,00 | 653 600,00 | 11 050 000,00 | 11 000 000,00 | 15 859 500,00 | 7 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 58 141 750,00 | 58 041 750,00 | 18 050 000,00 | 695 800,00 | 11 450 000,00 | 11 300 000,00 | 16 545 950,00 | 8 050 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 60 024 500,00 | 60 024 500,00 | 18 550 000,00 | 734 500,00 | 12 050 000,00 | 11 600 000,00 | 17 090 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 62 028 500,00 | 62 028 500,00 | 19 050 000,00 | 778 500,00 | 12 650 000,00 | 11 900 000,00 | 17 650 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 64 585 200,00 | 64 585 200,00 | 19 850 000,00 | 825 200,00 | 13 150 000,00 | 12 200 000,00 | 18 560 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Strona 1 z 10

¹¹ Wzór mógłby być składowy środków w układzie pionowym, w którym poszczególne przychody są przedstawione w kolumnach, a lista wydatków.

¹² 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 wdrożenie się dla lat wykonujących podstawowe zasady (4-letni) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W przychodzie wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które pochodzą głównie z podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychód obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W przychodzie nie wykazuje się natomiast dochodów ze szczególnych zasobów wykonawstwa budżetu, pochodzących wyłącznie z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W przychodzie wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydania ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|---|--|
| | | Wydania niezące * | w tym: | | | | | | | Wydania majątkowe * | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich należne | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | w tym: | | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* | wydatki na obsługę długu * | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta, polegające wyłącznie 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 * | odsetki i dyskonta, polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | pozostałe odsetki i dyskonta, polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 51 916 647,58 | 38 009 005,99 | 17 287 443,15 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 641,59 | 13 541 096,43 | 1 344 042,86 |
| 2026 | 45 721 500,00 | 38 923 780,00 | 17 709 184,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797 720,00 | 6 750 000,00 | 6 122 720,00 |
| 2027 | 46 292 180,00 | 42 992 180,00 | 18 063 370,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2028 | 47 096 780,00 | 45 657 200,00 | 18 424 650,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 884 130,00 | 45 133 870,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 205 850,00 | 46 625 850,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 51 844 100,00 | 50 030 100,00 | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 070 860,00 | 51 270 860,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 55 813 100,00 | 52 913 100,00 | 20 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 441 750,00 | 54 341 750,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 59 324 500,00 | 56 124 500,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 61 328 500,00 | 58 780 450,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 63 915 965,54 | 60 465 691,26 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 274,28 | 50 274,28 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | w tym: | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych * | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat słabych * ⁶⁾ | w tym: | Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * |
| | | | | | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -2 530 470,24 | 0,00 | 2 930 470,24 | 2 660 637,33 | 2 260 637,33 | 127 629,35 | 127 629,35 | 142 203,56 | 142 203,56 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 669 234,46 | 669 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu * | z tego: | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---------|---------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach obrotowych * | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaopieowaniem długu * | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych * | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu * | | na pokrycie deficytu budżetu * | | | z tego: | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 |

* W pozycji należy ująć wszelkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | Kwota długu ⁸⁾ | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------|---------------------------|--------------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾ | | | | | |
| | z tego: | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ⁸⁾ | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wydatkami bieżącymi ⁸⁾ |
| | Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu 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 | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 234,46 | 0,00 | 2 492 604,15 | 2 762 437,06 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 169 234,46 | 0,00 | 2 997 720,00 | 2 997 720,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 769 234,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 169 234,46 | 0,00 | 139 580,00 | 139 580,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 569 234,46 | 0,00 | 3 250 260,00 | 3 250 260,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 869 234,46 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 169 234,46 | 0,00 | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 469 234,46 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 769 234,46 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 069 234,46 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 369 234,46 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 669 234,46 | 0,00 | 3 248 050,00 | 3 248 050,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 508,74 | 4 119 508,74 | |

⁸⁾ Stosownie do środków objętych ograniczeniem w art. 243 ustawy, podlegającym odpowiadaniu środkami prognozowanych przychodów własnych w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczeniem, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wycenienia prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 latu 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latu roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 2,05% | 8,26% | 14,05% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,81% | 9,13% | 13,20% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,74% | 1,66% | 11,88% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,19% | 0,89% | 10,07% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,05% | 8,58% | 8,14% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,23% | 10,63% | 7,06% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,17% | 6,16% | 7,29% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,08% | 8,14% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,00% | 8,09% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,91% | 8,26% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,79% | 8,34% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,67% | 6,75% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,43% | 8,02% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |

^XWskaźnik na lata 2022-2025 relacji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została określona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------|---|---|---------|---|---|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾ | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁾ | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁾ | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 435 000,00 | 435 000,00 | 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 392 500,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 297,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu dotychczasowego z art. 244 ustawy ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 3 236 755,28 | 3 236 755,28 | 0,00 | 14 334 502,30 | 1 099 830,00 | 13 234 672,30 | 0,00 | 0,00 | 25 894,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 431,00 | 523 700,00 | 5 146 731,00 | 0,00 | 0,00 | 31 508,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 267,00 | 237 267,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 506,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 653,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/96/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 560 915,14 | 14 334 502,30 | 5 670 431,00 | 292 267,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 990 997,00 | 1 099 830,00 | 523 700,00 | 237 267,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 569 918,14 | 13 234 672,30 | 5 146 731,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 25 483 212,00 | 3 437 785,28 | 217 000,00 | 191 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 609 297,00 | 201 030,00 | 217 000,00 | 191 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Organizacja imprez cyklicznych - Chociwelskie Lato | Urząd Miejski | 2025 | 2027 | 488 750,00 | 159 030,00 | 175 000,00 | 154 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Chociwel | Urząd Miejski | 2025 | 2027 | 120 547,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 36 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 873 915,00 | 3 236 755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu , wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. | Urząd Miejski | 2018 | 2025 | 24 873 915,00 | 3 236 755,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 077 703,14 | 10 896 717,02 | 5 453 431,00 | 101 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 381 700,00 | 898 800,00 | 306 700,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa mienia po wykonaniu zadania modernizacji oświetlenia ulicznego współfinansowanego z PRF Polski Ład -Rozświetlamy Polskę. | Urząd Miejski | 2025 | 2030 | 230 000,00 | 7 800,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie i opracowanie planu ogólnego Gminy | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" , dofinansowanie z WFOŚ i GW. | CHOCIWEL | 2024 | 2026 | 483 500,00 | 383 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chociwlu | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 418 200,00 | 307 500,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 696 003,14 | 9 997 917,02 | 5 146 731,00 | 55 000,00 | 0,00 | 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 | 2026 | 733 935,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu | Urząd Miejski | 2021 | 2027 | 26 845,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. | Urząd Miejski | 2021 | 2027 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 38 200,00 | 20 427 400,30 |
| 1.a | 38 200,00 | 1 990 997,00 |
| 1.b | 0,00 | 18 436 403,30 |
| 1.1 | 0,00 | 3 846 052,28 |
| 1.1.1 | 0,00 | 609 297,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 488 750,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 120 547,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 3 236 755,28 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 3 236 755,28 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 38 200,00 | 16 581 348,02 |
| 1.3.1 | 38 200,00 | 1 381 700,00 |
| 1.3.1.1 | 38 200,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 483 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 418 200,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 15 199 648,02 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 30 000,00 |

Strona 2 z 4

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 670 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziomej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie. | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 921 327,00 | 2 736 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w.św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład. - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 368 254,60 | 360 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej. - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 1 949 550,00 | 1 078 793,00 | 870 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. - Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 7 013 624,00 | 3 907 650,00 | 3 105 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościół w miejscowości Karkowo , Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład. | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 306 982,94 | 300 857,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwle, współfinansowane Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP). - Rozświetlamy Polskę. | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Remont wieży kościoła pw.Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład. | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 430 484,60 | 421 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 146 087,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 2 736 731,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 360 899,20 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 949 550,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 7 013 624,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 300 857,54 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 421 899,20 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 146 087,08 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVI/96/2025
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2025 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2025– 2037**

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2025-2037.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanych spłat zaciągniętej pożyczki , 2 transze w 2024 r. i 3 transzy w 2025 r. przez Gminę w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie ogólnej **7 969 234,46 zł** .

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe w całości przeznaczone jest 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 br . 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 2025-2030.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2025 i latach następnych wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego w postaci dofinansowań w ramach środków wynikających z zawartych promes Rządowych Funduszy Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z których Gmina intensywnie 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 1, 896856734 %

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

I. Na skutek zmian w budżecie zaktualizowano **dochody roku 2025 wykazane w poz. 1 załącznika nr 1**, gdzie w roku 2025:

- Dochody ogółem stanowią kwotę 49 386 177,34 zł, z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 40 501 610,14 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 8 884 567,20 zł.

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

- Wydatki ogółem stanowią kwotę 51 916 647,58 zł, z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 009 005,99 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 907 641,59 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 2 930 470,24 zł, a są to środki pochodzące z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. w kwocie 127 629,35 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 142 203,56 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 3 transza pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2 660 637,33 zł.

Rozchody budżetu roku 2025 pozostają bez zmian w stosunku do pierwotnie uchwalonych, aktualnie zaplanowane rozchody to kwota 400 000,00zł z przeznaczeniem na spłaty 2 rat pożyczki z WFOŚ i GW w 2025 r.

Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny 2 530 470,24 zł.

Przy rozchodach budżetu lat 2025- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat zaciągniętej pożyczki. W roku 2025 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów pożyczki nowo zaciągniętej w 2024 r. i 2025 na pokrycie deficytu budżetowego, ze wskazaniem dofinansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

Zmian dokonano również w załączniku nr 2 pn. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w którym dokonano zmian kwoty w zadaniu poz. 1.3.2.8 pn. Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu, co wynika z poniższej treści wyjaśnienia:

W trakcie realizacji robót objętych Umową, Wykonawca zgłosił rozbieżności pomiędzy danymi projektowymi, a stanem faktycznym stwierdzonym podczas wykonywania robót na terenie

budowy w zakresie występowania i zakresu lokalizacji istniejących warstw konstrukcyjnych ciągów drogowych i pieszych wokół kościoła. Wg Wykonawcy wykazana w dokumentacji projektowej istniejąca podbudowa nie istniała i należało wykonać w jej miejsce nową.

Dla stwierdzonych rozbieżności Inspektora branży drogowej zawniioskował do Wykonawcy o opracowanie obmiaru wraz z wyceną kompletnego zakresu prac wymaganych dla poprawnej realizacji tych robót. Wykonawca przedstawił stosowną kalkulację, która została zweryfikowana i zaakceptowana przez branżowego Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca zgłosił wątpliwości i uwagi dot. zastosowanie w trakcie realizacji robót rozwiązań projektowych dot. ścieżki z kruszywa naturalnego przy brzegu jeziora w zakresie jej szerokości i projektowanej lokalizacji. Sprawa została zgłoszona przez Inwestora do zaopiniowania przez Projektanta, który wyraził zgodę na wprowadzenie zmian polegających na zmianie szerokości ścieżki wzdłuż jeziora z 3 na 2,50 m. W związku z przedmiotową zmianą zakresu realizacji robót Wykonawca został zobligowany do opracowania kosztorysu różnicowego dot. wykonania ścieżki. Taki kosztorys został wykonany i po przeprowadzonej weryfikacji zaakceptowany przez branżowego Inspektora Nadzoru.

W następstwie wystąpienia ww. okoliczności, których strony nie mogły racjonalnie przewidzieć w chwili podpisania Umowy, nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych o wartości wykraczającej poza obecnie obowiązujące ustalenia umowne oraz wykonanie robót zamiennych zmniejszających zakres części zaplanowanych do wykonania robót. Różnica wynikająca z oszczędności dot. zmniejszenia wartości robót związanych z budową zwężonej ścieżki nad jeziorem, a koniecznością wykonania podbudowy pod jezdnią oraz ciągami pieszych nie była wystarczająca na pokrycie całkowitych kosztów robót dodatkowych objętych umową ryczałtową.

W związku ze ryczałtowym charakterem umowy oraz zbliżającym się końcem inwestycji na polecenie Inwestora Wykonawca potwierdził brak konieczności wykonania innych robót dodatkowych poza ww. zakresem.

W związku powyższym w dniu 05.02.2025 r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie którego wystąpiono do Ministra Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych o 58 401,00 zł.

W dniu 14.02.2025 r. otrzymano zaktualizowaną promesę, której ostateczna wartość dofinansowania wyniesie 4 779 801,00 zł (nastąpiło zwiększenie do pierwotnej kwoty dofinansowania o 58 401,00 zł).

Ponadto Gmina Chociwel w ramach realizacji inwestycji w 2025 r. zobowiązana jest do poniesienia kosztów związanych z likwidacją kolizji oświetlenia ulicznego, opłaty za wykonanie przyłącza elektrycznego przez ENEA Operator celem zasilenia oświetlenia przy ul. Szkolnej i Dworskiej oraz koniecznością poniesienia kosztów związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru za miesiąc grudzień w styczniu 2025 r. (wpływ faktury nastąpił w styczniu 2025 r.

W ramach zmian w przedsięwzięciach WPF zmniejszono wydatki roku 2025 w zadaniu wydatków bieżących, poz. 1.1.1.1. organizacja imprez cyklicznych -Chociwelskie Lato, o kwotę 15 970,00zł.

Chociwel, 19. 03.2025 r.