

Zarządzenie nr 41/2025
Burmistrza Chociwła
z dnia 13 maja 2025 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwól na lata 2025-2037

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późniejszymi zmianami) , Burmistrz Chociwła zarządza co następuje:

§ 1. Zmieniam treść zapisów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwól na lata 2025-2037 na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Ustaląm objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do tego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 41/2025 Burmistrza Chociwła z dnia 13 maja 2025 r.
z dnia 2025-05-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2025	50 148 395,78	41 263 828,58	14 996 933,66	423 277,34	7 454 351,99	7 486 298,00	10 902 967,59	4 266 331,00	8 884 567,20	1 283 876,98	7 598 410,22	
2026	46 659 002,00	42 459 002,00	15 050 000,00	491 500,00	8 600 000,00	6 880 000,00	11 437 502,00	4 450 000,00	4 200 000,00	300 000,00	3 900 000,00	
2027	47 202 180,00	43 902 180,00	15 400 000,00	474 080,00	8 800 000,00	7 200 000,00	12 028 100,00	4 700 000,00	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	
2028	48 206 780,00	46 306 780,00	15 800 000,00	497 780,00	9 200 000,00	8 050 000,00	12 759 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	
2029	48 994 130,00	48 894 130,00	16 400 000,00	522 660,00	9 500 000,00	8 250 000,00	14 221 470,00	6 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	51 415 850,00	51 315 850,00	16 800 000,00	548 800,00	9 600 000,00	9 750 000,00	14 617 050,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	53 054 100,00	52 954 100,00	17 150 000,00	581 700,00	9 950 000,00	10 250 000,00	15 022 400,00	7 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	55 280 860,00	55 180 860,00	17 500 000,00	616 600,00	10 750 000,00	10 700 000,00	15 614 260,00	7 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	57 023 100,00	56 923 100,00	17 850 000,00	653 600,00	11 050 000,00	11 000 000,00	16 369 500,00	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	58 651 750,00	58 551 750,00	18 050 000,00	695 800,00	11 450 000,00	11 300 000,00	17 055 950,00	8 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	60 534 500,00	60 534 500,00	18 550 000,00	734 500,00	12 050 000,00	11 600 000,00	17 600 000,00	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	55 145 730,69	38 764 780,14	17 483 376,69	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380 950,55	16 380 950,55	1 493 111,31	
2026	45 721 500,00	38 923 780,00	17 709 184,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 720,00	6 797 720,00	6 122 720,00	
2027	46 292 180,00	42 992 180,00	18 063 370,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-4 997 334,91	0,00	8 057 972,24	7 788 139,33	4 727 502,00	127 629,35	127 629,35	142 203,56	142 203,56	
2026	937 502,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	910 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 210 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 210 000,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	937 502,00	937 502,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	669 234,46	669 234,46	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696 736,46	0,00	2 499 048,44	2 768 881,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 759 234,46	0,00	3 535 222,00	3 535 222,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 849 234,46	0,00	910 000,00	910 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 739 234,46	0,00	649 580,00	649 580,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 629 234,46	0,00	3 760 260,00	3 760 260,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 419 234,46	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 209 234,46	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 234,46	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 789 234,46	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 579 234,46	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 234,46	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	669 234,46	0,00	3 248 050,00	3 248 050,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 508,74	4 119 508,74	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,05%	8,23%	14,03%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,50%	13,18%	13,87%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,02%	12,06%	12,74%	TAK	TAK
2028	3,49%	2,21%	10,45%	11,13%	TAK	TAK
2029	3,28%	9,72%	8,70%	9,38%	TAK	TAK
2030	3,43%	11,73%	7,79%	8,47%	TAK	TAK
2031	3,34%	7,26%	8,17%	8,85%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,20%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	3,09%	9,12%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2034	2,97%	9,25%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2035	2,82%	9,30%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2036	1,67%	6,75%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	1,43%	8,02%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	451 030,00	451 030,00	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	191 267,00	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 236 755,28	3 236 755,28	0,00	16 633 848,34	1 099 830,00	15 534 018,34	0,00	0,00	25 894,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 270 931,00	523 700,00	4 747 231,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	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	
2025	400 000,00	35 901,39	35 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	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	600 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/103/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 15 kwietnia 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	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 457 779,81	18 633 848,34	5 270 931,00	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				45 466 782,81	15 534 018,34	4 747 231,00	55 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki 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 2009r. 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 974 567,81	13 196 063,06	5 053 931,00	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				20 592 867,81	12 297 263,06	4 747 231,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	38 200,00	22 327 246,34
1.a	38 200,00	1 999 997,00
1.b	0,00	20 336 249,34
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	18 481 194,06
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	17 099 494,06
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

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	8 910 488,67	6 204 014,67	2 706 474,00	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 Chociwel, 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	149 068,45	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	8 910 488,67
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	149 068,45

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 41/2025
z dnia 13.05. 2025 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwł 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 Chociwł obejmuje lata 2025-2037.

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

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe w całości przeznaczone było na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwł-etap II.” Całkowita spłata zaciągniętej pożyczki, zgodnie z umową pożyczki zawartą 31 października 2024 r. przewiduje jej spłatę w ratach od 2025 r. do końca 2037 r. wraz z należnymi odsetkami, przez okres 13 lat budżetowych.

Planuje się zaciągnąć **preferencyjną pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast** w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5 127 502,00zł . Planowana spłata zaciągniętej pożyczki będzie następowała w latach 2026 -2035, w okresie kredytowania 10 lat, spłata

w 40 ratach kwartalnych według ustalonego umową harmonogramu spłat.

Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do 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 50 148 395,78 zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 41 263 828,58 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 55 145 730,69 zł , z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 764 780,14 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 380 950,55 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 8 057 972,24 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 zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym, w kwocie 7 788 139,33 zł.

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

Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 - wynik ujemny 4 997 334,91 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 o otrzymanych transz (2) w 2024 r. i (1 transzy otrzymanej i wydatkowanej na inwestycje w 2025), ze wskazaniem finansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

Niniejszym zarządzeniem Burmistrza Chociwla dokonano aktualizacji danych finansowych roku bieżącego (2025) i lat następnych. Jednocześnie dostosowano zapisy przychodów rozchodów budżetu zgodnie z zawartą umową i aneksem do niniejszej umowy z WFOŚ i GW, jak również w związku ze złożonym przez Gminę wnioskiem do BGK o preferencyjną pożyczkę w ramach zielonej transformacji miast.

Chociwel, 13.05.2025 r.