

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2025  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 19 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483), Rada Miejska w Chociwlu ustala, co następuje :

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024r. 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 planowanychi realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2025-2030, na treść zgodną z załącznikiem nr 3 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**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/138/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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 bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	52 195 555,51	42 920 140,45	14 996 933,66	423 277,34	7 454 351,99	9 275 415,06	10 770 162,40	4 266 331,00	9 275 415,06	1 283 876,98	7 724 538,08	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
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	57 050 686,86	39 941 730,23	17 108 956,63	0,00	0,00	284 642,11	0,00	0,00	0,00	17 108 956,63	16 497 536,63	1 638 636,01	
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	3 300 000,00	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	3 450 274,26	50 274,26	0,00	

Wyszczególnienie	wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 855 131,35	0,00	7 915 768,68	7 788 139,33	4 727 502,00	127 629,35	127 629,35	0,00	0,00
2026	937 502,00	937 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 210 000,00	1 210 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu	w tym:	Relacja zrównowżenia 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, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	2 978 410,22	3 106 039,57	
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	

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 przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,13%	9,41%	14,03%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,50%	13,35%	14,03%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,02%	12,22%	12,91%	TAK	TAK
2028	3,49%	2,21%	10,62%	11,30%	TAK	TAK
2029	3,28%	9,72%	8,87%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,43%	11,73%	7,96%	8,64%	TAK	TAK
2031	3,34%	7,28%	8,34%	9,02%	TAK	TAK
2032	3,20%	9,20%	7,70%	7,70%	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

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	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	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	338 000,00	338 000,00	282 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 446,64	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 743,64	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	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	16 638 814,98	955 246,64	15 683 568,34	0,00	0,00	32 871,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 645 377,64	363 146,64	4 282 231,00	0,00	0,00	31 508,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	626 993,64	96 993,64	530 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					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, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019r.		wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	
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	0,00	0,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/138/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2025r.

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)				47 171 919,73	16 638 814,98	4 645 377,64	626 993,64	46 000,00	46 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 545 586,92	955 246,64	363 146,64	96 993,64	46 000,00	46 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 626 332,81	15 683 568,34	4 282 231,00	530 000,00	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:				25 037 801,92	3 293 201,92	56 446,64	50 993,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 886,92	56 446,64	56 446,64	50 993,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja Imprez cyklicznych - Chociwskie Lato	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.3	Projekt "Wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. -	Urząd Miejski	2025	2027	43 339,92	14 446,64	14 446,64	14 446,64	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:				22 134 117,81	13 345 613,06	4 588 931,00	576 000,00	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				20 752 417,81	12 446 813,06	4 282 231,00	530 000,00	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	2027	733 935,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	38 200,00	22 041 386,26
1.a	38 200,00	1 545 586,92
1.b	0,00	20 495 799,34
1.1	0,00	3 400 642,20
1.1.1	0,00	163 886,92
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	120 547,00
1.1.1.3	0,00	43 339,92
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	18 640 744,06
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	17 259 044,06
1.3.2.2	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzińskiej w Chociwlu	Urząd Miejski	2021	2026	36 845,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu.	Urząd Miejski	2021	2027	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozonej 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 Nadjeziornej 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 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	149 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	149 550,00	149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	620 000,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
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
1.3.2.17	0,00	149 550,00

### **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-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 Chociwel-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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 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 52 195 555,51 zł , z tego:
- Dochody bieżące stanowią kwotę 42 920 140,45 zł,
- Dochody majątkowe stanowią kwotę 9 275 415,06 zł.

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

- Wydatki ogółem stanowią kwotę 57 050 686,86 zł , z tego:
- Wydatki bieżące stanowią kwotę 39 941 730,23 zł,
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę 17 108 956,63 zł.

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

Przychody roku 2025 po aktualnych zmianach są zaplanowane w wysokości 7 915 768,68 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, par. 905 w kwocie 25 629,35 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków par. 906 w kwocie 102 000,00zł,
- 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 (deficyt) 4 855 131,35 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 i pożyczek (3

transz, 2 transz otrzymanych w 2024 r. i 1 transzy otrzymanej i wydatkowanej na inwestycje w 2025 , ze wskazaniem finansowania zadania przebudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu.

Dokonano aktualizacji bieżących danych finansowych ( dochody i wydatki) roku 2025 i lat następnych.

Jednocześnie dostosowano zapisy przychodów i 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. Dodano nowe zadanie pod poz. 1.1.1.3 o nazwie "Wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Ponadto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF zdjęto zadania organizacji cyklicznych imprez ,gdyż nie otrzymano dofinansowania.

Zaktualizowano zadania w zakresie nakładów i okresu realizacji .

Chociwel, 12.11.2025 r.