

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
BURMISTRZA GMINY CHOCZ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Chocz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Magdalena Marciniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2024
Burmistrza Gminy Chocz
z dnia 14 listopada 2024r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ
z dnia 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocz na lata 2025-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chocz, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chocz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Chocz nr LXXXVII/410/2023 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2024-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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	28 914 300,00	28 514 165,00	11 379 772,35	101 392,93	9 458 308,72	3 312 980,00	4 261 711,00	1 470 000,00	400 135,00	400 000,00	0,00
2026	31 390 377,00	30 890 377,00	11 937 381,00	104 942,00	9 789 350,00	3 428 934,00	5 629 770,00	1 521 450,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	30 856 265,00	30 856 265,00	12 455 463,00	108 195,00	10 092 820,00	3 535 231,00	4 664 556,00	1 568 615,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 911 984,00	31 911 984,00	12 943 717,00	111 224,00	10 375 419,00	3 634 217,00	4 847 407,00	1 612 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 004 780,00	33 004 780,00	13 451 111,00	114 338,00	10 665 931,00	3 735 975,00	5 037 425,00	1 657 687,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 014 784,00	34 014 784,00	13 921 900,00	117 196,00	10 932 579,00	3 829 374,00	5 213 735,00	1 699 129,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 029 719,00	35 029 719,00	14 389 676,00	120 126,00	11 205 893,00	3 925 108,00	5 388 916,00	1 741 607,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 992 487,00	35 992 487,00	14 812 732,00	123 129,00	11 486 040,00	4 023 236,00	5 547 350,00	1 785 147,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 953 379,00	36 953 379,00	15 227 488,00	126 207,00	11 773 191,00	4 123 817,00	5 702 676,00	1 829 776,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 940 004,00	37 940 004,00	15 653 858,00	129 362,00	12 067 521,00	4 226 912,00	5 862 351,00	1 875 520,00	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 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 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	w tym:
					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			
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	27 807 300,00	25 718 970,00	13 966 984,35	0,00	0,00	1 065 536,00	0,00	76 774,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00
2026	28 986 377,00	26 646 377,00	14 637 400,00	0,00	0,00	991 247,00	0,00	74 941,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2027	28 229 557,00	27 351 289,00	15 270 468,00	0,00	0,00	776 630,00	0,00	40 135,00	0,00	878 268,00	878 268,00	0,00
2028	29 351 602,00	28 042 623,00	15 877 469,00	0,00	0,00	578 358,00	0,00	11 139,00	0,00	1 308 979,00	1 308 979,00	0,00
2029	30 443 780,00	28 591 051,00	16 302 191,00	0,00	0,00	412 394,00	0,00	0,00	0,00	1 852 729,00	1 852 729,00	0,00
2030	32 123 184,00	29 184 300,00	16 726 048,00	0,00	0,00	284 874,00	0,00	0,00	0,00	2 938 884,00	2 938 884,00	0,00
2031	32 678 622,65	29 815 233,00	17 148 381,00	0,00	0,00	189 140,00	0,00	0,00	0,00	2 863 389,65	2 863 389,65	0,00
2032	34 858 487,00	30 479 731,00	17 559 942,00	0,00	0,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	4 378 756,00	4 378 756,00	0,00
2033	35 853 379,00	31 219 662,00	17 976 991,00	0,00	0,00	133 275,00	0,00	0,00	0,00	4 633 717,00	4 633 717,00	0,00
2034	36 340 004,00	31 881 887,00	18 394 956,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	4 458 117,00	4 458 117,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	1 107 000,00	1 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 626 708,00	2 626 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 560 382,00	2 560 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 891 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 351 096,35	2 351 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	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 pochodzące 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 107 000,00	2 107 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 708,00	2 626 708,00	581 708,00	0,00	581 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 382,00	2 560 382,00	459 341,31	0,00	459 341,31
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 096,35	2 351 096,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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	18 228 786,35	0,00	2 795 195,00	2 795 195,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 824 786,35	0,00	4 244 000,00	4 244 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 198 078,35	0,00	3 504 976,00	3 504 976,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 637 696,35	0,00	3 869 361,00	3 869 361,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 076 696,35	0,00	4 413 729,00	4 413 729,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 185 096,35	0,00	4 830 484,00	4 830 484,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834 000,00	0,00	5 214 486,00	5 214 486,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 512 756,00	5 512 756,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 733 717,00	5 733 717,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 117,00	6 058 117,00

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 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	10,88%	15,32%	x	14,90%	14,26%	TAK	TAK
2026	10,34%	19,06%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2027	10,18%	15,67%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	9,44%	15,73%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	10,16%	16,49%	x	15,37%	15,36%	TAK	TAK
2030	7,21%	16,95%	x	14,96%	14,95%	TAK	TAK
2031	8,17%	17,37%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2032	3,95%	17,65%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2033	3,76%	17,87%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2034	4,89%	18,12%	x	16,82%	16,82%	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 3-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	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	0,00	0,00	0,00	1 844 030,00	1 719 000,00	125 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 349 500,00	9 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 624 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 558 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 349 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	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 spłaty 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. Automatyczne 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 2024 roku

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)				6 292 691,13	1 844 030,00	2 349 500,00	120 000,00	10 500,00	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 770 000,00	1 719 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 522 691,13	125 030,00	2 340 000,00	110 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 292 691,13	1 844 030,00	2 349 500,00	120 000,00	10 500,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 770 000,00	1 719 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Chocz	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2030	60 000,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 522 691,13	125 030,00	2 340 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2018	2026	43 230,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2017	2026	54 430,00	10 030,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chocz - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2018	2027	550 000,00	0,00	440 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Rynek w Chocz w zakresie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2026	609 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 000,00	0,00	4 341 030,00
1.a	6 000,00	0,00	1 766 000,00
1.b	0,00	0,00	2 575 030,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000,00	0,00	4 341 030,00
1.3.1	6 000,00	0,00	1 766 000,00
1.3.1.1	6 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 575 030,00
1.3.2.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2026	1 380 013,00	60 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2022	2025	1 886 018,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chocz na lata 2025-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chocz za lata 2023 i 2022, Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocz została przygotowana na lata 2025-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chocz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chocz.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Chocz.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Chocz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące na kolejne lata wykazano uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chocz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób

nieruchomości Gminy Chocz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1.470.000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Z uwagi na to, że grupa dochodów z tytułu podatków centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brudzewek, gmina Chocz – działka na 201 o powierzchni 1,5605ha.

W roku budżetowym nie zaplanowano dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wnioski o pozyskanie dodatkowych dochodów na realizację inwestycji będą składane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Chocz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących uzależniony jest od zakresu realizowanych zadań oraz możliwości finansowych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Chocz wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13.966.984,35 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 612 586,94 zł.

W okresie prognozy Gmina Chocz nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego.

Wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano w wysokości 2.088.330,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują również przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1.107.000,00 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Chocz

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	28 914 300,00	27 807 300,00	1 107 000,00
2026	31 390 377,00	28 986 377,00	2 404 000,00
2027	30 856 265,00	28 229 557,00	2 626 708,00
2028	31 911 984,00	29 351 602,00	2 560 382,00
2029	33 004 780,00	30 443 780,00	2 561 000,00
2030	34 014 784,00	32 123 184,00	1 891 600,00
2031	35 029 719,00	32 678 622,65	2 351 096,35
2032	35 992 487,00	34 858 487,00	1 134 000,00
2033	36 953 379,00	35 853 379,00	1 100 000,00
2034	37 940 004,00	36 340 004,00	1 600 000,00

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1.000.000,00 zł. Przychody Gminy Chocz w 2025 r. obejmują przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł;

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Chocz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Planowane Rozchody w 2025 roku obejmują kwotę 2.107.000,00 zł, z czego na spłatę kredytów przypada kwota 1.729.000,00 zł, a na spłatę pożyczek 378.000,00 zł.

Rozchody Gminy Chocz w kolejnych latach prognozy zaplanowano zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów oraz z planowanego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku ujęto w latach 2026-2034 w następujących wielkościach:

2025 rok -	0,00
2026 rok -	2 000,00 zł
2027 rok -	2 000,00 zł
2028 rok -	2 000,00 zł
2029 rok -	2 000,00 zł
2030 rok -	2 000,00 zł
2031 rok -	2 000,00 zł
2032 rok -	88 000,00 zł
2033 rok -	400 000,00 zł
2034 rok -	<u>500 000,00 zł</u>

Razem: 1.000.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Chocz planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Chocz

Rok	Wkład własny * [zł]
2025	355 000,00

Rok	Wkład własny * [zł]
2026	480 000,00
2027	581 708,00
2028	459 341,31

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

W latach 2025-2028 kontynuuje się wprowadzone wcześniej wyłączenia ze spłat zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (rat i odsetek) z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00007-6921-UM1500071/13 w ramach działania „Podstawowe dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 9 września 2013 roku dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chocz – etap II” oraz w oparciu o umowę nr RPWP.04.03.01-30-0006/17-00 z dnia 26 lipca 2018 roku w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020 dla zadania „Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz- etap III, Kwileń i Stary Olesiec”.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 19 335 786,35 zł. Na dzień 14 listopada 2024 roku plan Przychodów na rok 2024 wynosi 1.960.000,00 zł a przewidywane wykonanie to 1.800.000,00zł (wysokość kredytu, na który został ogłoszony przetarg to 1.800.000,00 zł). Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18.228.786,35 zł, w przypadku zrealizowania niższych przychodów o kwotę 160.000,00 zł kwota długu wyniesie 18.068.786,35 zł (co zostanie odpowiednio skorygowane).

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 71,20%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chocz zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Chocz

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2025	28 514 165,00	25 718 970,00	2 795 195,00
2026	30 890 377,00	26 646 377,00	4 244 000,00
2027	30 856 265,00	27 351 289,00	3 504 976,00
2028	31 911 984,00	28 042 623,00	3 869 361,00
2029	33 004 780,00	28 591 051,00	4 413 729,00
2030	34 014 784,00	29 184 300,00	4 830 484,00
2031	35 029 719,00	29 815 233,00	5 214 486,00
2032	35 992 487,00	30 479 731,00	5 512 756,00
2033	36 953 379,00	31 219 662,00	5 733 717,00
2034	37 940 004,00	31 881 887,00	6 058 117,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chocz przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	10,88%	14,90%	TAK	14,26%	TAK
2026	10,34%	12,28%	TAK	12,28%	TAK
2027	10,18%	14,01%	TAK	14,01%	TAK
2028	9,44%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2029	10,16%	15,37%	TAK	15,36%	TAK
2030	7,21%	14,96%	TAK	14,95%	TAK
2031	8,17%	15,86%	TAK	15,86%	TAK
2032	3,95%	16,66%	TAK	16,66%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	3,76%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2034	4,89%	16,82%	TAK	16,82%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chocz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia

Gmina Chocz planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2030.

W projekcie WPF na lata 2025-2034 planuje się realizację następujących przedsięwzięć (zgodnie z załącznikiem Nr 2):

- Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – limit wydatków na 2025 rok to 9.000,00 zł, realizacja do 2030 roku.
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - limit wydatków na 2025 rok to 870.000,00 zł, realizacja do 2025 roku.
- Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chocz w 2025 roku - limit wydatków na 2025 rok to 840.000,00 zł, realizacja do 2025 roku.
- Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek – limit wydatków na 2025 rok to 10.000,00 zł, realizacja do 2026 roku.
- Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk - limit wydatków na 2025 rok to 10.030,00 zł, realizacja do 2026 roku.
- Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Choczu - opracowanie dokumentacji – nie przewiduje się wydatków w 2025 roku, realizacja do 2027 roku.
- Przebudowa ulicy Rynek w Choczu w zakresie chodnika – limit wydatków na 2025 rok to 40.000,00 zł, realizacja do 2026 roku.
- Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1- limit wydatków na 2025 rok to 60.000,00 zł, realizacja do 2026 roku.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec - limit wydatków na 2025 rok to 5.000,00 zł, realizacja do 2025 roku.

Na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej Gminy Chocz zostanie przedłożony projekt zmian WPF na lata 2024-2034 zawierający zmiany mające na celu doprowadzenie do zgodności załącznika Nr 2 zawierającego wykaz przedsięwzięć na rok 2025 z przedłożonym w projekcie WPF na lata 2025-2034.