

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY CHO CZ**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) – **Rada Miejska Gminy Chocz uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/53/2024 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W § 2 Uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025 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	
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				
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	31 757 723,83	28 762 959,49	11 379 772,35	101 392,93	9 458 308,72	3 391 274,49	4 432 211,00	1 491 000,00	2 994 764,34	400 000,00	2 594 629,34	
2026	31 473 377,00	30 973 377,00	11 937 381,00	104 942,00	9 789 350,00	3 511 934,00	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			
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	32 258 842,27	25 750 983,95	13 826 984,35	0,00	0,00	1 065 536,00	0,00	76 774,00	0,00	6 507 858,32	6 507 858,32	0,00
2026	29 069 377,00	26 646 377,00	14 637 400,00	0,00	0,00	991 247,00	0,00	74 941,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00	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	34 918 487,00	30 479 731,00	17 559 942,00	0,00	0,00	130 134,00	0,00	0,00	0,00	4 438 756,00	4 438 756,00	0,00
2033	35 953 379,00	31 219 662,00	17 976 991,00	0,00	0,00	133 275,00	0,00	0,00	0,00	4 733 717,00	4 733 717,00	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	-501 118,44	0,00	2 608 118,44	1 000 000,00	0,00	146 534,00	146 534,00	1 461 584,44	354 584,44
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	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łącznie 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	18 068 786,35	0,00	3 011 975,54	4 620 093,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 664 786,35	0,00	4 327 000,00	4 327 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 038 078,35	0,00	3 504 976,00	3 504 976,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 477 696,35	0,00	3 869 361,00	3 869 361,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 916 696,35	0,00	4 413 729,00	4 413 729,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 025 096,35	0,00	4 830 484,00	4 830 484,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 000,00	0,00	5 214 486,00	5 214 486,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	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 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	10,80%	16,07%	14,90%	13,42%	TAK	TAK
2026	10,34%	19,37%	12,89%	12,25%	TAK	TAK
2027	10,18%	15,67%	14,66%	14,02%	TAK	TAK
2028	9,44%	15,73%	15,72%	15,09%	TAK	TAK
2029	10,16%	16,49%	15,94%	15,30%	TAK	TAK
2030	7,21%	16,95%	15,38%	14,75%	TAK	TAK
2031	8,17%	17,37%	16,28%	15,65%	TAK	TAK
2032	3,77%	17,65%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	3,45%	17,87%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2034	4,89%	18,12%	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:		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 ^x	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	77 400,00	77 400,00	62 694,28	178 380,00	178 380,00	144 487,72	77 400,00	77 400,00	62 694,28
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 wspólnego 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	288 000,00	288 000,00	233 280,00	5 880 458,32	1 730 000,00	4 150 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 433 500,00	10 500,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	121 000,00	11 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające 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					
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	9 111,00	9 111,00	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 wyliczeniu 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. 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 2025 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)				9 367 798.65	5 880 458.32	2 433 500.00	121 000.00	11 500.00	12 000.00
1.a	- wydatki bieżące				1 786 000.00	1 730 000.00	10 500.00	11 000.00	11 500.00	12 000.00
1.b	- wydatki majątkowe				7 581 798.65	4 150 458.32	2 423 000.00	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				9 367 798.65	5 880 458.32	2 433 500.00	121 000.00	11 500.00	12 000.00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 786 000.00	1 730 000.00	10 500.00	11 000.00	11 500.00	12 000.00
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Chocz	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCH	2024	2030	66 000,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00
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 CHOCH	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 CHOCH	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 581 798.65	4 150 458.32	2 423 000.00	110 000.00	0.00	0.00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCH	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 CHOCH	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 CHOCH	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 CHOCH	2022	2026	609 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
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 CHOCH	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, Kwień i Stary Olesiec - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCH	2022	2025	1 886 018,13	1 257 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	7 000,00	0,00	8 465 458,32
1.a	7 000,00	0,00	1 782 000,00
1.b	0,00	0,00	6 683 458,32
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	7 000,00	0,00	8 465 458,32
1.3.1	7 000,00	0,00	1 782 000,00
1.3.1.1	7 000,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	0,00	0,00	6 683 458,32
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
1.3.2.7	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 257 584,44

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						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	395 107,52	395 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Chocz - Poprawa dostępności do instytucji kultury w Gminie Chocz	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2023	2025	1 435 000,00	1 286 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu i drogi dojazdowej do Kolegiaty (ul. Słazica w Chocz) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2024	2025	1 146 000,00	1 091 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI GMINY CHOCZ	2025	2026	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	395 107,52
1.3.2.10	0,00	0,00	1 286 287,59
1.3.2.11	0,00	0,00	1 091 448,77
1.3.2.12	0,00	0,00	83 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 370 582,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 794,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 206 787,52 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 978 700,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 103 608,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 875 091,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -501 118,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 387 141,82	+370 582,01	31 757 723,83
Dochody bieżące	28 599 165,00	+163 794,49	28 762 959,49
Dotacje bieżące	3 312 980,00	+78 294,49	3 391 274,49
Dochody majątkowe	2 787 976,82	+206 787,52	2 994 764,34
Wydatki ogółem	30 280 141,82	+1 978 700,45	32 258 842,27
Wydatki bieżące	25 647 375,46	+103 608,49	25 750 983,95
Wydatki majątkowe	4 632 766,36	+1 875 091,96	6 507 858,32
Wynik budżetu	1 107 000,00	-1 608 118,44	-501 118,44

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 608 118,44 zł i po zmianach wynoszą 2 608 118,44 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 000 000,00	+1 608 118,44	2 608 118,44
Przychody z rozliczenia dochodów	0,00	+146 534,00	146 534,00
Wolne środki	0,00	+1 461 584,44	1 461 584,44

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocz na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

W całym okresie prognozy Gmina Chocz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku – limit na 2026 rok to 83.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zwiększony limity wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec – w 2025 roku wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.257.584,44 zł.
3. Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Chocz – zwiększono limit wydatków na 2025 rok do kwoty 395.107,52 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.