

Uchwała Nr X/49/24
Rady Gminy Chotcza
z dnia 30 grudnia 2024

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530, z późn. zm.) **Rada Gminy w Chotczy postanawia, co następuje;**

§1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chotcza na lata 2025- 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w §1 ust.2 niniejszej uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy .

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr : LXV/282/23 z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chotcza na lata 2024- 2027 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy w Chotczy
Przemysław Zawolski

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

w tym:

... pozostałe uchyłody bleżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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
Lp											
Wykonanie 2018	11 576 183,53		9 368 161,25	3 756 797,26	0,00					2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2019	11 312 316,26		10 278 603,78	4 048 812,98	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 949 756,41		11 094 327,81	4 300 313,86	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 833 805,70		11 450 232,97	4 244 488,77	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 485 974,45		13 859 439,87	4 773 275,65	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 626 651,90		11 983 550,23	5 074 099,49	0,00					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	29 773 969,73		14 364 826,73	6 511 928,92	0,00					0,00	0,00
2025	17 127 075,40		14 103 815,40	7 034 595,00	0,00					0,00	0,00
2026	16 313 000,00		14 200 000,00	7 030 000,00	0,00					0,00	0,00
2027	16 480 000,00		14 330 000,00	7 150 000,00	0,00					0,00	0,00
2028	16 650 000,00		14 480 000,00	7 200 000,00	0,00					0,00	0,00
										2.1.3.3	2.2
										0,00	2 208 022,28
										0,00	1 033 712,48
										0,00	1 855 428,60
										0,00	1 383 572,73
										0,00	3 626 534,58
										0,00	7 643 101,67
										0,00	15 409 143,00
										0,00	3 023 260,00
										0,00	2 113 000,00
										0,00	2 150 000,00
										0,00	2 170 000,00
										2.2.1	2.2.1.1
										2 208 022,28	0,00
										1 033 712,48	0,00
										1 855 428,60	0,00
										1 383 572,73	133 440,00
										3 626 534,58	684 976,50
										7 643 101,67	620 092,95
										15 409 143,00	1 557 580,00
										3 023 260,00	0,00
										2 113 000,00	0,00
										2 150 000,00	0,00
										2 170 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2018	-47 375,08		0,00	930 138,32	0,00	0,00	0,00	69 338,32	0,00	860 800,00		47 375,08
Wykonanie 2019	253 563,33		0,00	646 763,24	0,00	0,00	0,00	21 963,24	0,00	624 800,00		0,00
Wykonanie 2020	453 704,65		0,00	677 526,57	0,00	0,00	0,00	275 526,57	0,00	402 000,00		0,00
Wykonanie 2021	2 172 939,01		0,00	994 931,22	0,00	0,00	0,00	763 731,22	0,00	231 200,00		0,00
Wykonanie 2022	2 123 549,47		0,00	1 680 868,27	0,00	0,00	0,00	1 565 268,27	1 565 268,27	115 600,00		0,00
Wykonanie 2023	705 276,62		0,00	2 246 058,10	0,00	0,00	0,00	1 515 304,10	1 515 304,10	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 427 155,00		0,00	4 427 155,00	0,00	0,00	0,00	4 427 155,00	4 427 155,00	0,00		0,00
2025	0,00		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		0,00
2027	0,00		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		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
		4.4	4.4.1											4.5	4.5.1
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						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 006,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	730 754,00	730 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						

W poprzednim miesiącu zmian w szczególności zmniejszenie...

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	624 800,00	0,00	800 352,80	1 730 491,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	402 000,00	0,00	794 557,42	1 441 320,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	231 200,00	0,00	897 885,05	1 575 411,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 674 406,00	115 600,00	0,00	1 623 890,85	2 618 822,07	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 448 789,05	5 129 657,32	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 080,81	4 433 138,91	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 124,00	3 778 031,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresu m. w art. 242 ustawy powołanej w art. 242 ustawy

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						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 przypadających na dany rok ^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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,81%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,44%	-6,44%	x	x	x	x	x	x
2025	0,00%	12,78%	x	15,26%	16,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	12,01%	x	15,17%	16,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	12,05%	x	15,14%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	12,00%	x	14,96%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	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 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		8.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			
Lp	8.1	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	983 314,14	983 314,14	983 314,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	185 605,30	185 605,30	185 605,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	99 800,00	99 800,00	92 914,24	589 468,00	589 468,00	589 468,00	99 800,00	99 800,00	92 914,24	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	12 225,00	12 225,00	12 225,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 000,00	4 000,00	3 200,00	1 568 750,00	1 568 750,00	1 529 550,00	19 000,00	19 000,00	15 950,00	
2025	184 315,00	184 315,00	183 515,00	136 000,00	136 000,00	108 800,00	324 409,00	324 409,00	183 515,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	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
Lp										
Wykonanie 2018	1 221 392,68	1 221 392,68	977 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	237 201,93	237 201,93	185 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	827 000,77	827 000,77	589 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 811 750,00	1 811 750,00	1 529 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 000,00	136 000,00	108 800,00	1 470 189,00	341 909,00	1 128 280,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.11
Wykonanie 2019	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 świadczeń finansowych, a także świadczeń finansowych, które nie są świadczeniami finansowymi.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 X/47/24 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 grudnia 2024

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 2 712 889,00 B 2 690 519,00 C 22 370,00	1 220 027,00 1 175 350,00 44 677,00	1 452 669,00 1 452 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 472 795,00 2 450 425,00 22 370,00
1.a	- wydatki bieżące				A 389 409,00 B 389 409,00 C 0,00	39 807,00 17 500,00 22 307,00	324 409,00 324 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 315,00 224 315,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 2 323 480,00 B 2 301 110,00 C 22 370,00	1 180 220,00 1 157 850,00 22 370,00	1 128 260,00 1 128 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 248 480,00 2 226 110,00 22 370,00
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:				A 520 409,00 B 520 409,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	460 409,00 460 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 315,00 360 315,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 324 409,00 B 324 409,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	324 409,00 324 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 315,00 224 315,00 0,00
1.1.1.1	Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Wdrożenie reformy planowania-usprawnienie pracy w administracji	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 265 000,00 B 265 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	265 000,00 265 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 906,00 164 906,00 0,00
1.1.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Usprawnienie pracy administracyjnej	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 55 409,00 B 55 409,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 409,00 55 409,00 0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - rwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 4 000,00 B 4 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy - rwalizacja usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 196 000,00 B 196 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 000,00 136 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 192 480,00 B 2 170 110,00 C 22 370,00	1 160 027,00 1 115 350,00 44 677,00	992 260,00 992 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 112 480,00 2 090 110,00 22 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	39 807,00 17 500,00 22 307,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze"-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wyznaczenie źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2024	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	39 807,00 17 500,00 22 307,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 127 480,00 B 2 105 110,00 C 22 370,00	1 120 220,00 1 097 850,00 22 370,00	992 260,00 992 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 112 480,00 2 090 110,00 22 370,00
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej gm. Chotcza - Brak boiska sportowego przeznaczanego do zbiorowej rekreacji dzieci i młodzieży w miejscowości Tymienica Stara	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 489 220,00 B 489 220,00 C 0,00	474 220,00 474 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	474 220,00 474 220,00 0,00
1.3.2.2	Renowacja maturalnego pomnika w krzyżem na kolumnie - od momentu powstania około 1871 r. nie był naprawiany ani remontowany. Pomnik jest w bardzo złym stanie wymaga renowacji	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.3	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Antoniego Rutkowskiego - Zabytkowy nagrobek powstał w 1854 roku na cmentarzu w Chotczy Dolnej - nie był nigdy resaurowany, naprawiany ani remontowany	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.4	Renowacja nagrobka dziedzica Chotczy Romana Czarnieckiego - odnowienie nagrobka zniszczonego podczas wojny	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.5	Wymiana stolarki okiennej w kościele Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej - Wymiana bardzo zniszczonych, nieszczelnych okien	Urząd Gminy Chotcza	2023	2024	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznych (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Chotcza	2024	2025	A 1 078 260,00 B 1 055 890,00 C 22 370,00	86 000,00 63 630,00 22 370,00	992 260,00 992 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 078 260,00 1 055 890,00 22 370,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOTCZA

NA LATA 2025 - 2028

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2025-2028. Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2024 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie :analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2 %. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3 %, . Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 4 %.

W budżecie roku 2025 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe , szacunkowo kwoty dochodów własnych , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach .Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2021	2022	Za 2023	Wykonanie za III kw 2024	Przewidywane wykonanie Za 2024
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	15 006 744,71	19 609 523,92	20 331 928,52	18 327 670,86	26 300 000,00
		%	111,96	130,68	103,68	x	
1.1	Bieżące, z tego :	zł	13 074 123,82	17 308 228,92	14 170 631,04	10 866 615,53	14 700 000,00
		%	109,02	132,39	81,87	x	
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 069 898,00	3 743 682,57	854 498,00	777 591,00	1 153 000,00
		%	134,28	349,91	22,82	x	
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	5 777,80	2 491,64	7 509,00	7 236 00	9 657,00
		%	283,00	43,13	301,36	x	
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące z tego :	zł	1 375 934,68	1 532 805,29	2 071 240,44	1 474 729,28	1 876 018,00
		%	116,80	111,41	135,12	x	
	- Podatek od Nieruchomości	zł	300 414,80	294 941,70	263 635,00	259 105,22	302 000,00
		%	116,94	98,18	89,38	x	

	- Podatek od Nieruchomości	zł	300 414,80	294 941,70	263 635,00	259 105,22	302 000,00
		%	116,94	98,18	89,38	x	
	- Podatek od środków transportowych	zł	2300,00	3 217,00	35 934,00	11 975,00	15 000,00
		%	100,00	139,87	1 117,00	x	
	- Podatek rolny	zł	216 571,75	208 209,85	215 288,23	179 848,12	215 000,00
		%	102,92	96,14	103,39	x	
	-Pozostałe opłaty i d	zł	856 648,13	1 026 436,74	1 556 333,21	1 023 800,94	1 344 018,00
		%	120,92	119,82	153,11	x	
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	5 510 690,00	5 237 337,00	7 443 787,10	5 446 810,00	7 788 542,00
		%	114,63	95,04	142,12	x	
1.1.5	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	zł	5 111 823,34	6 791 912,42	3 793 596,50	3 160 249,05	3 872 783,00
		%	98,14	132,87	55,85	x	
1.2	Dochody majątkowe	zł	1 932 620,89	2 301 295,00	6 161 297,48	7 461 055,33	11 600,000,00
		%	136,94	119,08	267,73	x	

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, a także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowaną na 2025 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr:ST3.4750.14.2024 . Na lata 2025-2028 zaplanowano wzrost subwencji o ok.2 %

Treść	J.m.	2024 r	2025 r	2026 r	2027 r.	2028
Subwencja ogólna	zł	6 905 542,00	6 169 992,00	6 293 000,00	6 410 000,00	6 538 000,00
	%	100,00	89,34	101,99	101,85	101,99

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2025 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, ST3.4750.14.2024 w kwocie 4 658 149,17,00 zł .

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Treść	J.m.	2025 r	2026 r	2027 r	2028
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4 658 149,00	4 704 000,00	4 750 000,00	4 790 000,00
	%	404,00	100,98	100,97	100,84
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Na rok 2025 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2024.Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji.

Również **dotacje na zadania własne** na rok 2025 przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów **z podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. Najwyższe wpływy z podatków i opłat lokalnych są z podatku rolnego oraz od nieruchomości . W 2025 roku przewiduje się wzrost stawek podatku od nieruchomości , a w kolejnych latach z w/w tytułów będą wzrastać o wskaźnik inflacji .

Wzrostu podatku od środków transportowych w 2025 r nie planuje się natomiast latach następnych planuje się o 1%.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na poziomie roku 2024 ,w latach 2025-2028 planuje się wzrost o 1 %.

W roku 2025 **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 1 521 260,00 zł są to planowane dotacje na realizację wydatków majątkowych .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2025-2028 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2025 r	2026 r	2027 r	2028 r.
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	17 127 075,40	16 313 000,00	16 480 000,00	16 650 000,00
		%	71,03	95,25	101,03	101,03
I.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	15 605 815,40	15 760 000,00	15 910 000,00	16 070 000,00
		%	131,79	100,98	100,95	101,00
I.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4 658 149,17	4 704 000,00	4 750 000,00	4 790 000,00
		%	449,28	100,98	100,97	100,84
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	Pozostałe dochody bieżące	zł	2 039 322,00	1 993 000,00	1 952 000,00	1 922 000,00
		%	126,83	97,72	97,94	98,46
I.1.4	Subwencja	zł	6 169 992,23	6 293 000,00	6 410 000,00	6 538 000,00
		%	96,47	101,99	101,85	101,99
I.1.5	Dotacje	zł	2 738 352,00	2 770 000,00	2 798 000,00	2 820 000,00
		%	98,09	101,15	101,01	100,78
I.2	Dochody majątkowe	zł	1 521 260,00	553 000,00	570 000,00	580 000,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2024 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	20 442 697,85	29 700 000,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	9 923 902,92	14 500 000,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4 561 626,28	6 056 000,00
	Obsługa długu	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	5 362 276,00	8 444 000,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	10 518 794,93	15 200 000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2025 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **17 127 075,40 zł** , w tym na bieżące 14 103 815,40 zł i majątkowe w kwocie 3 023 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie

zawartych umów o pracę w 2024r. Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy, zakup towarów i usług(gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja)** przewiduje się wzrost na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa .

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2025-2028 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2025 r	2026 r	2027 r	2028 r.
Wydatki ogółem ,		zł	17 127 075,40	16 313 000,00	16 480 000,00	16 650 000,00
z tego :		%	87,12	101,00	101,02	101,03
1.	Wydatki bieżące,	zł	14 103 815,40	14 200 000,00	14 330 000,00	14 480 000,00
	w tym :	%	95,41	100,56	102,92	101,04
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7 034 595,00	7 030 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00
		%	101,62	101,04	101,51	100,69
	Dotacje	zł	189 500,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	Obsługa długu	zł	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6 879 720,40	6 970 000,00	6 930 000,00	7 030 000,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 023 260,00	2 113 000,00	2 150 000,00	2 170 000,00

iv. **PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2025 r	2026 r	2027 r	2028 r.
1.	Dochody	zł	17 127 075,40	16 313 000,00	16 480 000,00	16 650 000,00
2.	Wydatki	zł	17 127 075,40	16 313 000,00	16 480 000,00	16 650 000,00
3	Wynik budżetu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00

V. **PROGNOZA DŁUGU .**

Gmina na dzień 30 grudnia nie ma żadnych kredytów i pożyczek. Na lata 2025-2028 nie planuje się zaciąganie kredytów ani pożyczek.

VI. **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

Przedsięwzięcia.

Gmina planuje realizację przedsięwzięcia określonego w 2025 roku na lata 2021-2025 pn. ”

1.Czyste powietrze”-wspieranie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie –
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł
ciepła .Łączne nakłady finansowe 65 000,00 zł limit w 2025 -17 500,00 zł.

- Sporządzenie Ogólnego Planu Gminy Chotcza – łączne nakłady 265 000,00zł,
- Sporządzenie Gminnego Planu Rewitalizacji – łączne nakłady 55 409,00 zł
- Cyberbezpieczny Urząd Gminy –łączne nakłady 200 000,00 zł w tym: zadania bieżące 4 000,00 zł ,
majątkowe 196 000,00 zł limit w 2025 – 140 000,00 zł.
- Budowa instalacji fotowoltaicznych łączne nakłady 1 078 890,00 zł limit w 2025 r.992 260,00 zł