

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia

**zmieniająca uchwałę nr LXIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn zm.¹), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. nr LXIV/432/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037:

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2024-2027, na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, na treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PATRYCJA RYCERZ
Patrycja Rycerz
radca prawny

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. 2023r. poz.1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia2024 r.

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)				38 642 987,48	21 809 366,74	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 731 366,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 642 987,48	21 809 366,74	5 247 000,00	675 000,00	0,00	27 731 366,74
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:				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 351 900,00	15 000 000,00	0,00	115 000,00	0,00	15 115 000,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel. - opracowanie projektu, wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2024	22 236 900,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWEL	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
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:				16 291 087,48	6 809 366,74	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 616 366,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 291 087,48	6 809 366,74	5 247 000,00	560 000,00	0,00	12 616 366,74
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 557 391,48	3 211 526,74	0,00	0,00	0,00	3 211 526,74
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu" - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utwardzenie terenu pod drogą dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2025	733 935,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studziarki w Chociwlu -	CHOCIWEL	2020	2025	26 845,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jana Pawła II. Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzozywej w Chociwlu - 1 etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2024	1 296 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 956,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00

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						
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w./św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	399 840,00	197 840,00	202 000,00	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	1 780 000,00	80 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel na lata 2024– 2037 oraz dokonanej zmiany w trakcie 2024 r.**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Założeniem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie sytuacji gminnego budżetu na kolejne lata, możliwości planowania zadań inwestycyjnych, jak również zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2024-2037.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Wcześniejsze zobowiązania kredytowe Gminy zostały spłacone w całości.

Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2024-2027, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2024 wymaga dużego wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie 12900 000,00 zł na pokrycie znacznej części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2037 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy finansowej do roku 2037 związany jest z zaciągnięciem planowanej pożyczki lub alternatywnie kredytu na poczet deficytu budżetu 2024 r. oraz zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających w każdym roku spłat Związku podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwel jest to udział 1, 896856734 %

Po zakończeniu każdego roku budżetowego zobowiązania Gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Związek (rat spłat) w zakresie tego roku wygasają i nie są wykazywane w poz. 10.4. załącznika nr 1.

I. Dotyczy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy :

- Dochody ogółem stanowią po zmianach kwotę 54 532 327,00 zł ,
- Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 68 393 984,51 zł,
- Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13 861 657,51zł,
- Przychody po zmianach stanowią kwotę 13 892 589,51 zł,
- Rozchody budżetu po zmianach (tj. po udzieleniu pożyczki z budżetu) stanowią kwotę 30 932,00zł.

Przychody po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 13 892 589,51 zł, a są to środki pochodzące z:

- Wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 793 788,44zł,
- Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (paragraf 905), o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 167 869,07zł,
- Spłata udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 30 932,00zł.
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek bądź kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12 900 000,00zł.

Na kwotę wolnych środków wpływ ma wiele czynników, nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu na skutek niewydatkowania na planowane zadania, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z wyższych niż planowano wpływów oraz dodatkowo otrzymanych w 2023 r. środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na zwiększenie dochodów własnych gmin.

W kolejnych latach trudno określić planowane kwoty przychodów, sytuacja w kraju jest dynamiczna, wzrasta wskaźnik inflacji, a co za tym idzie mogą pojawiać się dodatkowe przychody dla gmin rekompensujące utracone dochody.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłat rat planowanego zaciągnięcia zobowiązania finansowego na kolejne lata.

Przy rozchodach budżetu lat 2024- 2037 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia. W roku 2025 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2024 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

Dokonano zmiany w załączniku pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF, gdzie zwiększa się nakłady finansowe na rok 2024 w pozycji 1.3.2.1 w zadaniu pn.: Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, o kwotę 188 161,48 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zgodnie z przedłożonymi kosztorysami wykonawcy przedmiotowych robót w kwocie łącznej 159 452,55 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 55/100 złotych.)

Zakres prac jaki obejmują roboty dodatkowe to:

- wykonanie zbiornika na ścieki - 21 779,92 zł
- przełożenie sieci wodociągowej (kolizja) - 22 755,00 zł
- montaż siatki na krety - 39 360,00 zł
- wykonanie drenażu boiska - 75 557,63 zł

Wykonanie powyższych robót jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania zaplecza socjalnego oraz obiektu sportowego.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji w/w zadania zachodzi potrzeba zawarcia aneksu z inspektorem nadzoru inwestorskiego do umowy nr ZPU.271.3.20.2023.IJ zawartej w dniu 28.04.2023 r. na kwotę 28 708,93 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiem 93/100 złotych) .

Chociwel, 06.06.2024 r.