

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia2024 r.

**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 uchwala, 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 Chociwel, 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429; z 2024 r. poz. 858, 1089.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/...../2024 Rady Miejskiej w Chociwliu z dnia 2024 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)				50 185 349,69	26 402 047,81	7 519 582,14	3 385 174,00	0,00	37 306 803,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 185 349,69	26 402 047,81	7 519 582,14	3 385 174,00	0,00	37 306 803,95
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:				24 988 915,00	15 104 000,00	811 000,00	115 000,00	0,00	16 030 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 988 915,00	15 104 000,00	811 000,00	115 000,00	0,00	16 030 000,00
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	2025	24 873 915,00	15 104 000,00	811 000,00	0,00	0,00	15 915 000,00
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				25 196 434,69	11 298 047,81	6 708 582,14	3 270 174,00	0,00	21 276 803,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 196 434,69	11 298 047,81	6 708 582,14	3 270 174,00	0,00	21 276 803,95
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwliu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 528 682,55	3 182 817,81	0,00	0,00	0,00	3 182 817,81
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwliu" - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utwardzenie terenu pod drogę 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. Studzianki w Chociwliu -	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 brzożowej w Chociwliu - I 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 Chociwliu. - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2 692 730,00	2 692 390,00	0,00	0,00	5 385 090,00
1.3.2.9	Rządowy Program Odbudowy Zabytków, "Remont i konserwacja elewacji wieży kościoła p.w św. Piotra i Pawła w miejscowości Bród", Polski Ład - Dotacja dla Parafii na rewitalizację zabytków w ramach Polskiego Ładu	Urząd Miejski	2024	2025	368 254,60	7 840,00	360 414,60	0,00	0,00	368 254,60
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej - Dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	1 949 550,00	5 000,00	875 000,00	1 069 550,00	0,00	1 949 550,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu - Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski	2024	2026	7 013 624,00	4 873 000,00	500 000,00	1 640 624,00	0,00	7 013 624,00
1.3.2.12	Renowacja kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie - Kościół w miejscowości Karkowo , Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład.	Urząd Miejski	2024	2025	306 982,94	6 860,00	300 122,94	0,00	0,00	306 982,94
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel współfinansowane Program Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja 9RP), - Rozświetlany Polskę.	Urząd Miejski	2024	2025	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	Remont wieży kościoła pw.Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	430 484,60	9 800,00	420 684,60	0,00	0,00	430 484,60

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.

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 12 900 000,00 zł na pokrycie zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2037 r.

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

- Dochody ogółem stanowią po zmianach kwotę 54 884 911,09 zł ,
- Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 68 746 568,60 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. 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.

W przedsięwzięciu dofinansowywanym z Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanym w poz.1.3.2.1 pn. Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, zmniejsza się limit planowanych nakładów na to zadanie o kwotę 28 708,93 zł, z uwagi na niewykonanie w części zadania jako wydatki nienależne zgodnie z opinią kancelarii prawnej. Nakłady finansowe w kwocie 28 708,93 zł proponuje się przenieść na zwiększenie nakładów finansowych zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lublino”, gdyż w tym zadaniu istnieje konieczność zwiększenia środków. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wymiany istniejącej studni, która miała zostać pierwotnie poddana renowacji, zgodnie z ustaleniami między Wykonawcą a projektantem studnię należy wymienić na nową, bo wg pomiaru jest za płytka. Wymienić również należy rurociąg odprowadzający wody deszczowe do istniejącego rowu z przedmiotowej studni z uwagi na jego zły stan techniczny.

W przedsięwzięciu dofinansowywanym z Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanym w poz.1.3.2.11 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, zmienia się limit łącznych nakładów finansowych , zwiększa się nakłady finansowe i limit wydatków w 2026 r. o kwotę 886 574,00zł. całkowita wartość tego przedsięwzięcia to kwota 7 013 624,00zł, a okres planowanego zakończenia realizacji zadania to rok 2026 . Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku przeprowadzania procedury wyłonienia Wykonawcy po przedłożeniu ofert. Zasadnym jest zwiększyć kwotę na sfinansowanie zadania do kwoty 7.013.624,00 zł, słownie: siedem milionów trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100, z czego 4.617.000,00 zł, słownie: cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy złotych 00/100 pochodzić będzie z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 2.239.183,91 zł, słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 91/100, jako wkład własny do zadania Gminy Chociwel. W kwotę zadania wliczony jest planowany wydatek do zadania pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru jaki musi zostać zapewniony po stronie Zamawiającego w kwocie 157.440,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100.Na ostatniej sesji zwiększona została kwota zadania, jednak przy ocenie ofert Zamawiający odrzucił ofertę z niższą kwotą , ponieważ został błędnie wypełniony formularz ofertowy i zgodnie z prawem pomyłka nie mogła zostać przez Wykonawcę poprawiona tym samym oferta musi zostać odrzucona.

W przedsięwzięciu wykazanym w poz. 1.3.2.10 pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej” – dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększa się nakłady finansowe i limit wydatków w 2026 r. na sfinansowanie zadania do kwoty 1 949 550,00 zł, (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), z czego 1.615.000,00 zł, (słowie: jeden milion sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100), pochodzić będzie z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota 186.950,00 zł, (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) , jako wkład własny do zadania z budżetu Gminy Chociwel.

W kwocie ogólnej zadania planowany jest wydatek pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru jaki musi zostać zapewniony po stronie Zamawiającego w kwocie 147.600,00 zł, (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Chociwel, 10.10.2024 r.