

**UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 17 października 2024 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marcin Jachura
Marcin Jachura

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. 2023r. 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/55/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 października 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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
1.b	- wydatki majątkowe				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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	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 Chociwlu. - opracowanie projektu, wykonanie zjazdu publicznego, utwardzenie terenu pod drogę dojazdową do garaży	Urząd Miejski	2017	2025	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	CHOCIWEL	2020	2025	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	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 brzozowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.8	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	2 662 360,00	0,00	0,00	5 355 090,00
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 GRP) - Rozświetlony 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, (słownie: 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.