

**UCHWAŁA NR X/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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:

- 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Chociwliu z dnia 28 listopada 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)				50 485 349,69	26 402 047,81	7 819 582,14	3 385 174,00	0,00	37 608 803,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 485 349,69	26 402 047,81	7 819 582,14	3 385 174,00	0,00	37 608 803,95
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	8 111 000,00	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	8 111 000,00	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	8 111 000,00	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				25 496 434,69	11 298 047,81	7 008 582,14	3 270 174,00	0,00	21 578 803,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 496 434,69	11 298 047,81	7 008 582,14	3 270 174,00	0,00	21 578 803,95
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	580 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2024	1 298 120,00	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

Strona 1 z 2

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 Chociwku -	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 986,00	2 662 360,00	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 Chociwku. - 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), - Rozświetlamy 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	9 600,00	420 684,60	0,00	0,00	430 484,60
1.3.2.16	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwku, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład -	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 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 55 632 867,83 zł ,
- Wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 69 494 525,34 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 źródła środków, które pochodzą 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.
Planowanych 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 dodatkowo tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2024 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

W załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały pn. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian , gdzie wprowadzono dwa zadania dotyczące Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, Polski Ład. Obecnie te zadania inwestycyjne są ujęte w budżecie Gminy jako inwestycje roczne z terminem realizacji do 30.11.2024 r. Jednak na wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Długiem i w Parafii w Chociwlu, którzy wystąpili o przedłużenie czasu realizacji tych zadań na kolejny rok budżetowy dokonano przeniesienia przedsięwzięć na zadania wieloletnie. Zmiany zgodnie z pismem parafii podyktowane są złożonymi przez wykonawców robót protokołami konieczności robót.

Chociwel, 25.11.2024 r.