

**UCHWAŁA NR LV/364/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 16 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. nr LIV/347/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035:

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2023-2026, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Kawa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz.U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/364/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 136 655,00	27 035 907,00	18 866 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 942 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 136 655,00	27 035 907,00	18 866 203,00	1 425 000,00	615 000,00	47 942 110,00
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:				22 967 063,00	10 490 000,00	10 826 203,00	1 400 000,00	115 000,00	22 833 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 967 063,00	10 490 000,00	10 826 203,00	1 400 000,00	115 000,00	22 833 203,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2025	2 781 953,00	80 000,00	1 685 803,00	1 000 000,00	0,00	2 775 803,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2025	833 210,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	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	19 236 900,00	10 410 000,00	8 732 400,00	0,00	0,00	19 142 400,00
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				30 169 592,00	16 545 907,00	8 036 000,00	25 000,00	500 000,00	25 108 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 169 592,00	16 545 907,00	8 036 000,00	25 000,00	500 000,00	25 108 907,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2024	5 369 230,00	2 961 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	5 324 000,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2017	2024	733 935,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2023	239 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2023	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu przy ul. Studziarki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2025	26 845,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2023	483 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa remizy we wsi Duple - realizacja zadania w ramach środków RPL dla gmin poprzeczarskich.	Urząd Miejski	2021	2023	930 542,00	354 564,00	0,00	0,00	0,00	354 564,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	610 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	5 143 505,00	4 493 343,00	0,00	0,00	0,00	4 493 343,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	5 010 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	1 221 120,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeźdźnej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2026	520 000,00	0,00	20 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2024	5 626 956,00	3 025 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki -	Urząd Miejski	2022	2024	4 100 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LV/364/2023
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 16 marca 2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2023 – 2035 i zmian dokonanych w trakcie roku 2023**

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 2023-2035.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania finansowe (raty kredytów) zgodnie z harmonogramem zostały spłacone do końca 2022 r. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF ustalono na lata 2023-2026, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2023 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia pożyczki lub alternatywnie kredytu w kwocie 5500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2034 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy do roku 2035 związany jest z zaciągnięciem zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających w każdym roku spłat 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.

Zmiany dokonane w załączniku do niniejszej uchwały –Wykaz przedsięwzięć do WPF, gdzie:

1. W pozycji 1.3.2.1 zwiększony został limit wydatków 2023 roku oraz limit całkowity zobowiązań o kwotę 424 000 zł, jednocześnie koszty tego zadania rozłożone zostały na okres 2 lat budżetowych, co wynika z ostatecznej Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład .
2. W pozycji 1.3.2.8 zwiększono limit nakładów finansowych w roku 2023 , limit zobowiązań o kwotę 154 564,00zł.
3. W pozycji 1.3.2.11 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023, o kwotę 60 000,00zł.
4. W pozycji 1.3.2.14 dokonano rozłożenia nakładów i limitów finansowych na okres 2 lat budżetowych, co wynika z ostatecznej Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład na to zadanie, pn. Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu.
5. 1.3.2.15, które dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki , zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków programu Polski Ład dokonano zmian , zwiększeń nakładów o kwotę 60 000,00zł r. Jednocześnie koszty zadania zostały rozłożone na okres 2 lat budżetowych, co wynika z zapisów wstępnej Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład .

Dokonano zmian w zakresie budżetu 2023 r, gdzie :

1. Na skutek zmian dochodów i wydatków , zmienił się deficyt budżetu gminy na 2023 r. z kwoty pierwotnie planowanej 12 442 083,00 zł na kwotę 9 192 764,90 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), w kwocie 2 058 630,90 zł,
 - wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 634 134,00 zł,
 - planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00.

W kolejnych latach 2024- 2035 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 09.03.2023 r.