

**UCHWAŁA NR LXIII/420/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/420/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 listopada 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)				56 501 721,85	29 420 973,85	24 049 269,85	1 425 000,00	615 000,00	51 307 176,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 501 721,85	29 420 973,85	24 049 269,85	1 425 000,00	615 000,00	51 307 176,85
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:				25 987 063,00	10 490 000,00	13 828 203,00	1 400 000,00	115 000,00	25 833 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 987 063,00	10 490 000,00	13 828 203,00	1 400 000,00	115 000,00	25 833 203,00
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	1 695 803,00	1 000 000,00	0,00	2 775 803,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWEL	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 -	CHOCIWEL	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.	CHOCIWEL	2018	2024	22 236 900,00	10 410 000,00	11 732 400,00	0,00	0,00	22 142 400,00
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				30 534 658,85	18 930 973,85	10 221 066,85	25 000,00	500 000,00	25 473 973,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 534 658,85	18 930 973,85	10 221 066,85	25 000,00	500 000,00	25 473 973,85
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". -	CHOCIWEL	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. Studzianki w Chociwlu -	CHOCIWEL	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	493 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFiL dla gmin popegeerowskich.	Urząd Miejski	2021	2023	940 542,00	364 564,00	0,00	0,00	0,00	364 564,00
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	5 155 505,00	4 505 343,00	0,00	0,00	0,00	4 505 343,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	5 055 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	1 296 120,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej 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	5 746 956,00	3 145 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki -	Urząd Miejski	2022	2023	4 203 066,85	4 203 066,85	4 203 066,85	0,00	0,00	4 203 066,85

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/420/2023
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 listopada 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.

Ponadto zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na skutek podjętej uchwały do zmiany uchwały sankcjonującej zapisy dotyczące zgodności budżetu i deficytu.

Zatem zmianie uległy zapisy dotyczące deficytu budżetu na 2023 r. , który po ostatecznych zmianach planowany jest w kwocie 7 458 630,90 zł.

Przychody budżetu w 2023 r. będące źródłem pokrycia tego deficytu przedstawiają się jak niżej:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1 958 630,90 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -5 500 000,00zł.

Zmienia się nakłady inwestycyjne i limity wydatków w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z uwagi na :

1. Zwiększenie nakładów finansowych w zadaniu wykazanym w punkcie 1.3.2.8, gdzie zwiększone zostały koszty w kwocie 10 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem końcowym inwestycji, kosztami wykonania ogrodzenia obiektu i nadzoru inwestorskiego.

W pozycji nr 1.3.2.10 zwiększono nakłady w zadaniu o kwotę 12 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycję drogową .

W pozycji nr 1.3.2.15 dokonano zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 193 066,85 zł z uwagi na zwiększenie wartości Promesy w ramach Polskiego Ładu oraz zwiększenia dofinansowania wkładu własnego - porozumienie z Powiatem Stargardzkim i wkładu gminy, w kwocie 193 066,85zł.

Chociwiel, 16.11.2023 r.