

**UCHWAŁA NR LXIV/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm¹⁾), 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 LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Chociwie z dnia 27 grudnia 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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 299 768,85	21 827 109,85	22 024 000,00	4 825 000,00	878 000,00	0,00	49 071 109,85
1.a	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 299 768,85	21 827 109,85	22 024 000,00	4 825 000,00	878 000,00	0,00	49 071 109,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				24 165 110,00	7 142 400,00	15 080 000,00	1 780 000,00	115 900,00	0,00	24 037 400,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 165 110,00	7 142 400,00	15 080 000,00	1 780 000,00	115 900,00	0,00	24 037 400,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2023	2025	1 780 000,00	0,00	80 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	CHOCIWIEL	2020	2026	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	CHOCIWIEL	2019	2024	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	CHOCIWIEL	2018	2024	22 285 900,00	7 142 400,00	15 000 000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				29 134 658,85	14 684 709,85	6 944 000,00	2 845 000,00	560 000,00	0,00	25 033 709,85
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 134 658,85	14 684 709,85	6 944 000,00	2 845 000,00	560 000,00	0,00	25 033 709,85
1.3.2.1	Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwie -	Urząd Miejski	2016	2024	5 269 230,00	2 276 864,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 864,00
1.3.2.2	Budowa zespołu gminny z przebudową zjazdu i drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwie -	CHOCIWIEL	2017	2024	733 935,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	32 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - stawianie nowych słupów do wieszających słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2023	128 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu przy ul. Studzińskiej w Chociwie -	CHOCIWIEL	2020	2023	25 840,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła 2.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	20 000,00	0,00	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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociwel - przygotowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2023	493 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa nienizy we wsi Długie - realizacja zadania w ramach środków RPL dla gmin popogrzebowych.	Urząd Miejski	2021	2023	960 942,00	964 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 964,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grawitacyjnej i oczyszczalni wraz z przepompownią przy ul. Kościelnej i brzozy w Chociwlu - etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.10	Przebudowa z rzabudowa ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych.	Urząd Miejski	2020	2023	5 155 926,00	4 905 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 343,00
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	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	2024	1 236 120,00	628 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjezdnicy w Chociwlu - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2025	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu	Urząd Miejski	2019	2025	5 846 958,00	104 072,00	2 890 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 704 072,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki	Urząd Miejski	2022	2023	4 203 968,85	4 203 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 968,85

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIV/430/2023
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 grudnia 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 dostosowanie planów realizacji zadań jak również dokonanych przeniesień zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy, w tym:

1. Zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu wykazanym w punkcie 1.1.2.1 gdzie zmniejszono zostały koszty w kwocie 80000,00 zł i przeniesione na kolejny rok budżetowy.
2. W pozycji nr 1.1.2.4 zmniejszono nakłady finansowe przedsięwzięcia w bieżącym roku, dostosowując zadanie do dokonanych w ciągu roku uzgodnień, zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
3. W pozycji nr 1.3.2.12 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych z uwagi na rozłożenie realizacji zadania inwestycyjnego na okres dwóch lat i dostosowanie do planu budżetu, zadanie w części jest uwzględnione w 2024 r.
4. W pozycji nr 1.3.2.14 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych z uwagi na zmiany realizacji zadania inwestycyjnego, zmienione zostały nakłady finansowe roku 2023, a zadanie jest uwzględnione w kolejnych latach budżetowych.

Chociwel, 12.12.2023 r.