

**UCHWAŁA NR XLIII/270/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 1 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. nr XLII/248/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038:

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2022-2025, 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
Lawa
Robert Kawa

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/270/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 marca 2022 r.

Wzrost w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
7	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (K13-1,2-1,3)				267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	115 000,00	31 143 487,07
1.8	- wydatki bieżące				267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.9	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	30 885 162,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, z których korzysta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				267 720,00	1 800 842,00	5 942 081,00	400 000,00	115 000,00	20 009 943,07
1.1.1	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwł-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antyemogowy w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19	Urząd Miejski	2021	2022	267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	19 751 618,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kerkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2020	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowa, - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	1 349 012,00	1 349 012,00	0,00	0,00	0,00	1 349 012,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie	Urząd Miejski	2019	2024	833 216,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu	Urząd Miejski	2019	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwł, - opracowanie projektu, wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2018	2023	16 298 900,00	16 800 000,00	5 942 080,00	0,00	0,00	16 142 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wnioski o dofinansowanie, realizacja	Zespół Placówek Oświatowych	2020	2024	273 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu brzegu jeziora Starzyc wraz z budową pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipowa w Chociwlu, -	Urząd Miejski	2019	2023	549 681,00	0,00	549 681,00	0,00	0,00	549 681,00
1.1.2.9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwł-Termomodernizacja budynków w ramach projektu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antyemogowy w ramach RPO WZ 2014-2020, -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	475 525,00	0,00	0,00	0,00	475 525,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				12 543 122,00	7 575 824,00	2 135 220,00	535 000,00	0,00	11 133 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 543 122,00	7 575 824,00	2 135 220,00	535 000,00	0,00	11 133 544,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwu -	Urząd Miejski	2020	2023	1 513 220,00	0,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 513 220,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwu. -	Urząd Miejski	2017	2023	702 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek na oświetlaczach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2022	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2022	207 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2022	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwu -	Urząd Miejski	2020	2024	27 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jana Pawła II. Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociw - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2025	470 000,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFiL dla gmin powiatu chocińskiego.	Urząd Miejski	2021	2022	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	3 515 162,00	2 140 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociw - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociw - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	1 047 080,00	1 047 080,00	0,00	0,00	0,00	1 047 080,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjezdnicy w Chociwu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLIII/270/2022
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 1 marca 2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2022 – 2038 i zmian dokonanych w trakcie roku 2022**

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 2022-2038.

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 zostaną spłacone do końca 2022 r. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do WPF ustalono na lata 2022-2025, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2022 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 7500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2038 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 –Wykaz przedsięwzięć do WPF, gdzie:

1. W pozycji 1.1.1.1. zwiększony został limit wydatków 2022 roku oraz limit całkowity zobowiązań o kwotę 80 605,07 zł, tytułem niewykorzystanego planu wydatków w 2021 r. dotyczących wymiany urządzeń grzewczych w ramach Programu Antysmogowego, projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19.
2. W pozycji 1.1.2.6 zwiększono limit nakładów finansowych w roku 2023, limit zobowiązań o kwotę 800 000,00zł, zwiększone zostały również łączne nakłady finansowe o w/w kwotę na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel”, obejmującą koszty budowy i nadzoru inwestorskiego, jednak w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zostały złożone 2 oferty w kwotach wyższych aniżeli zaplanowane środki na to zadanie. Aby dokonać rozstrzygnięcia zamówienia publicznego i wyboru potencjalnego wykonawcy należy dokonać powyższej zmiany
3. W pozycji 1.3.2.9 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2022, o kwotę 270 000,00zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn. Przebudowa remizy we wsi Długie oszacowane zostało na podstawie kosztorysów inwestorskich, wyceny nadzoru i robót do kwoty 700 000,00zł.
4. W pozycjach 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.13, które dotyczą modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Chociwel w ramach środków programu Polski Ład dokonano zmian, zwiększeń nakładów 2022 r. na skutek otrzymanych promes. Pierwotnie w budżecie na br. zaplanowano tylko wkłady własne do powyższych zadań, jednak aby przeprowadzić procedurę zamówień publicznych należy dokonać powyższych zmian.

I. Dotyczy dochodów lat 2022-2038 wykazywanych w załączniku;

Dochody są wykazywane z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dochodów bieżących wykazana w 2022 r. jest zgodna z zaplanowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w planowanym budżecie na ten rok.

Z otrzymanych pism wynika, że w większości w/w prognozowane wielkości dochodów są lekko wyższe lub na poziomie roku 2021, prognoza dochodów subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące na 2022 r. jaką otrzymaliśmy jest niższa aniżeli plan w 2021 r.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach prognozy gminy stanowią środki ze sprzedaży nieruchomości, jak również ze sprzedaży działek rolnych, ze sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych na terenie gminy oraz z dotacji i dofinansowań ze środków unijnych i krajowych przyznanych Gminie.

Dokonano zwiększeń dochodów o dodatkowe środki przyznane Gminie w ramach Programu Polski Ład, cyfrowa Gmina, Grant PPGR jako wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

II. Dotyczy wydatków lat 2022 – 2038 wykazanych w załączniku;

Wydatki ustalone są w dwóch grupach jako wydatki bieżące i majątkowe.

Wyodrębniono wydatki bieżące na lata 2022-2038 zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe działanie jednostek gminnych aby zachować płynność finansową. Kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2022 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami budżetowymi ujętymi w zmienionym budżecie na 2022 r.

W budżecie wydatków roku 2022 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które mają tendencję wzrostową z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 r. z uwagi na planowaną realizację przedsięwzięć na ten rok.

Wykazano też wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z programu Antysmogowego, Czystego powietrza.

Gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych.

Ponadto prognozowane wydatki bieżące roku 2023 są nieco niższe od wykonania poprzedzających lat z uwagi na niższe nakłady na remonty drogowe i naprawy bieżące mienia, co spowodowane jest prowadzeniem w 2021 i 2022 znacznej przebudowy gruntowej dróg, nakładów na inwestycje. Na skutek wykonanych zadań poprawi się stan infrastruktury gminnej.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy, które planuje się sfinansować częściowo otrzymanymi dofinansowaniami ze środków unijnych (RPO i PROW), częściowo otrzymanymi środkami z RFIL, środkami pochodzącymi z rządowego programu Polski Ład, jak również jako przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, częściowo wolnymi środkami oraz planowanym kredytem bankowym. Dokonano zwiększeń wydatków o dodatkowe środki przyznane Gminie w ramach Programu Polski Ład, cyfrowa Gmina, Grant PPGR jako wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

III. Dotyczy przychodów budżetu, przeznaczenia nadwyżki, finansowania deficytu

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 13 428 181,55 zł, a są to środki pochodzące z:

- Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 1 930 000,00zł,
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 3 998 181,55 zł,
- Przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, w kwocie 7 500 000,00zł.

Na kwotę niewykorzystanych środków składa się nadwyżka środków przekazana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na inwestycje, które planuje się realizować w 2022 i 2023 r., Natomiast 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, z otrzymanych w miesiącu grudniu 2021 r. kwot dodatkowej uzupełniającej subwencji ogólnej na kwotę 1 645 469,00 zł.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach została zaplanowana w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłaty rat kredytu długoterminowego.

IV. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022 - wynik ujemny 13 019 845,55 zł.

Przy rozchodach budżetu lat 2022- 2038 wzięto pod uwagę terminy spłaty rat kredytów już zaciągniętych i prognozowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. W roku 2022 rozchody to kwota 408 336,00zł jako spłata rat kredytów wcześniejszych. Trudno określić dokładnie czy gmina zaciągnie planowane zobowiązanie i czy w takiej wysokości jaka została ujęta w budżecie. Jest to uzależnione od wielu czynników, a mianowicie dodatkowego wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne , które miałyby być w części sfinansowane z zaciągniętego kredytu na deficyt budżetowy roku 2022. W roku 2023 i latach następnych planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka budżetowa , którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych w 2022 r. na pokrycie znacznego deficytu budżetowego.

W kolejnych latach 2023- 2038 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z założeniami.

Chociwel, 18.02.2022 r.