

Załącznik nr 16
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2023 rok**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o
przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Czarnków na lata 2023-2034 została przyjęta uchwałą RM Czarnków z dnia 15 grudnia 2022r. nr LIII/394/2022. Uchwała zawiera 2 załączniki:

- szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2034.

W ciągu roku dokonano 10 zmian WPF uchwałami:

- Uchwała nr LVIII/420/2023 z dnia 30.03.2023
- Uchwała nr LIX/429/2023 z dnia 15.04.2023
- Uchwała nr LX/432/2023 z dnia 25.05.2023
- Uchwała nr LXI/438/2023 z dnia 27.06.2023
- Uchwała nr LXII/444/2023 z dnia 28.07.2023
- Uchwała nr LXIII/446/2023 z dnia 31.08.2023
- Uchwała nr LXIV/452/2023 z dnia 29.09.2023
- Uchwała nr LXV/460/2023 z dnia 26.10.2023
- Uchwała nr LXVI/481/2023 z dnia 22.11.2023
- Uchwała nr LXIX/496/2023 z dnia 29.12.2023

Po powyższych zmianach planowany wynik budżetu to -7.158.757,80 zł osiągnięto -7.034.829,90 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyt w dokładnie planowanej kwocie tj. 6.500.000 zł a zadłużenie wynosi 17.650.000 zł.

Dla wszystkich lat prognozy spełnione zostają relacje łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłat wynikających z udzielonych poręczeń zgodnie z załącznikiem tabelarycznym.

W toku realizacji budżetu nie nastąpiły większe odchylenia mające wpływ na realizację budżetu. Największym jest radykalny wzrost obsługi długu. Wielkość ta ma znaczenie zarówno dla roku obecnego jak i lat późniejszych. W tej kategorii nastąpiło zaktualizowanie wydatków dla poszczególnych lat prognozy. Dla roku bieżącego wzrost wydatków na ten cel wzrósł ze 140.031,05 zł za rok 2021 do 1.178.658,28 zł na koniec 2023 roku.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF

Wydatki na zadania i projekty pozostałe:

Wydatki bieżące

- Prowadzenie audytu wewnętrznego. Na rok 2023 przewidziano limit w kwocie 24.000 zł, wydano 19.200 zł, zadanie prowadzone jest w formie zamkniętych audytów. W ciągu roku zrealizowano cztery.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pocztovej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć”. Na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 6.585 zł, na koniec roku wykonano 5.978 zł. Zadanie zrealizowano.

Wydatki majątkowe

- „Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie- I etap”. Na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 7.591.513 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 7.588.465,89 zł. Zadanie zrealizowano.
- „Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie”. Na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 5.761.500 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 5.704.228,97 zł. Zadanie zrealizowano.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 142.883 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 0 zł. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego została przekazana w pełnej wysokości ale została zwrócona z uwagi na brak możliwości wydatkowania przez Województwo.
- Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania : Przebudowa ul. Sikorskiego – Etap II i III, Ul. Chodzieska, ul. Poznańska” na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 85.000 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 85.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie – projekt budowlany na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 80.000 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 66.727,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni na rok 2023 nie przewidziano wydatków.
- Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 150.000 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 150.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, na wydatki niewygasające zaplanowano 130.180 zł.
- Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie na rok 2023 nie przewidziano wydatków.
- Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych – projekt budowlany na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 95.000 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 92.127 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie budowlany na rok 2023 przewidziano limit wydatków w kwocie 90.000 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonano 84.544,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie na rok 2023 nie przewidziano wydatków.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico na rok 2023 nie przewidziano wydatków.