

Projekt nr 511

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXII/508/2024
RADY MIASTA CZARNKÓW**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/493/2023 Rady Miasta Czarnków z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Czarnków na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 770 524,00	13 198 016,00	2 429 253,00	150 981,00	2 733 706,00	2 710 568,00
1.a	- wydatki bieżące				277 000,00	129 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 493 524,00	13 069 016,00	2 329 253,00	150 981,00	2 733 706,00	2 710 568,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 770 524,00	13 198 016,00	2 429 253,00	150 981,00	2 733 706,00	2 710 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 000,00	129 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2022-2024 -	Urząd Miasta Czarnków	2022	2024	72 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czarnków -	Urząd Miasta Czarnków	2024	2025	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Czarnków, -	Urząd Miasta Czarnków	2024	2025	120 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 493 524,00	13 069 016,00	2 329 253,00	150 981,00	2 733 706,00	2 710 568,00
1.3.2.1	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	Urząd Miasta Czarnków	2022	2028	5 784 721,00	109 331,00	80 135,00	150 981,00	2 733 706,00	2 710 568,00
1.3.2.2	Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania :Przebudowa ul. Sikorskiego - Etap II i III, ul. Chodzieska, ul. Poznańska -	Urząd Miasta Czarnków	2022	2024	5 085 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Podgórznej w Czarnkowie -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2025	675 000,00	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2025	344 000,00	44 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli publicznych - projekt budowlany -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	6 790 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Orzechowej w Czarnkowie -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 524,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993 524,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 524,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993 524,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 721,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej numer 181 w Pianówce na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku zakładu Steico -	Urząd Miasta Czarnków	2023	2024	235 685,00	235 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja na pomoc finansową-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków -	Urząd Miasta Czarnków	2024	2025	1 724 118,00	0,00	1 724 118,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 118,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian wynikających ze zmiany budżetu miasta. W szczególności zmniejsza się deficyt o 789.096 zł oraz planowane do zaciągnięcia kredyty.

W załączniku Nr 2

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Dotacja na pomoc finansową-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków”. Limit wydatków na rok 2024 to 0 zł, na rok 2025 to kwota 1.724.118 zł.

2. Dokonuje się zmian limitu wydatków dla przedsięwzięcia „Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst-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”.

Limit wydatków:

na rok 2024 to kwota 109.331 zł,

na rok 2025 to kwota 80.135 zł,

na rok 2026 to kwota 150.981 zł,

na rok 2027 to kwota 2.733.706 zł,

na rok 2028 to kwota 2.710.568 zł.

3. Dokonuje się zmian limitu wydatków oraz okresu dla przedsięwzięcia „Instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie”. Okres realizacji wydłuża się do roku 2025, limit wydatków na rok 2024, bez zmian tj. 300.000 zł, na rok 2025 to 225.000 zł.

4. Zwiększa się o 40.000 zł wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni”.

5. Zwiększa się o 5.000 zł limit wydatków w roku 2024 dla zadania „Modernizacja szatni sportowych w budynku biurowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie”.