

**Uchwała Nr XIV/94/20**  
**Rady Miejskiej w Chociwlu**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023.**

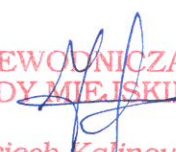
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r. Nr XIII/78/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy z godnie 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**  
*Wojciech Kalinowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/ 94/20 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 119 092,00	6 057 774,00	5 220 500,00	1 110 000,00	300 000,00	12 688 274,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 119 092,00	6 057 774,00	5 220 500,00	1 110 000,00	300 000,00	12 688 274,00
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:				7 159 617,00	2 706 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 100 674,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 159 617,00	2 706 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 100 674,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie -	Urząd Miejski	2016	2020	290 517,00	271 574,00	0,00	0,00	0,00	271 574,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2021	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2021	688 400,00	0,00	648 400,00	0,00	0,00	648 400,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	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.	Urząd Miejski	2018	2021	5 710 000,00	2 109 500,00	3 600 500,00	0,00	0,00	5 710 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu -	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2021	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu (promenada) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				5 959 475,00	3 351 000,00	826 600,00	1 110 000,00	300 000,00	5 587 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 959 475,00	3 351 000,00	826 600,00	1 110 000,00	300 000,00	5 587 600,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu, budowa zaplecza socjalnego -	Urząd Miejski	2018	2022	885 000,00	45 000,00	0,00	840 000,00	0,00	885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa alejek cmentarnych - cmentarz w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2021	140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". -	Urząd Miejski	2017	2020	471 875,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, lampy solarne. -	Urząd Miejski	2018	2020	82 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia oraz wykonanie	Urząd Miejski	2019	2020	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2020	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geod. 237 obręb Karkowo Gmina Chociwel - Przygotowanie projektu w celu umożliwienia dojazdu	Urząd Miejski	2019	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Lublino, dz. geodezyjna nr 154, opracowanie projektu i wykonanie - dofinansowanie ze środków FDS lub innych	Urząd Miejski	2019	2020	2 817 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most , dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	471 600,00	0,00	451 600,00	0,00	0,00	451 600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce , dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi -	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/94/20  
Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

### **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2020-2023.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 1 pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się przesunięć między zadaniami w zakresie nakładów finansowych, gdzie:

- 1) Zmniejsza się nakłady zadania w poz. 1.3.2.10 o kwotę 30 000,-zł, z uwagi na małe prawdopodobieństwo całkowitej realizacji tego zadania w bieżącym roku budżetowym.
- 2) Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.8 – Zagospodarowanie terenu (promenada) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu, o kwotę 5000,-zł z przeznaczeniem na rozszerzony zakres projektu o dodatkowy moduł pomostu, zwiększona została powierzchnia dojść pieszych i ciągów spacerowych oraz oświetlenia zewnętrznego terenu, co powoduje zwiększenie zakresu opracowania mapy do celów projektowych i kosztów dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
- 3) Zwiększa się nakłady na zadanie w poz. 1.3.2.1 – Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu, budowa zaplecza socjalnego, o kwotę 25 000,-zł z przeznaczeniem na nowy zakres obejmujący zwiększenie powierzchni budynku o dodatkowe zadaszenie, zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku, wydzielenie terenu pod miejsca postojowe oraz dodatkową powierzchnię ciągów pieszych i komunikacyjnych, co powoduje zwiększenie zakresu opracowania mapy do celów projektowych i kosztów dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W związku z powyższym zaplanowane ogólne wydatki majątkowe gminy na 2020 r. nie uległy zmianie, zostały tylko przesunięte między zadaniami jak wyżej. Pozostałe przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami wykazanymi w planach finansowych wydatków gminnych nie uległy zmianie.

Nie dokonywano zmian w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów budżetu w roku bieżącym i w latach kolejnych.

Chociwel, 30.01.2020 r.