

Uchwała nr XIX/123/2020
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 21 sierpnia 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 późn. zm.¹), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejsze uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Kalinowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 658, 695, 1175.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/123/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 sierpnia 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)				13 049 092,00	7 009 374,00	4 468 900,00	840 000,00	300 000,00	12 618 274,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 049 092,00	7 009 374,00	4 468 900,00	840 000,00	300 000,00	12 618 274,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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 ramieniu 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				5 899 475,00	4 302 600,00	75 000,00	840 000,00	300 000,00	5 517 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 899 475,00	4 302 600,00	75 000,00	840 000,00	300 000,00	5 517 600,00
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	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
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. Studziarki 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	2 747 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most, dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	436 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00
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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIX/123/2020
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 21 sierpnia 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 z zadania w poz. 1.3.2.10 o kwotę 1 021 600,-zł, z uwagi na brak realizacji tego zadania w bieżącym roku budżetowym, obecnie składany jest wniosek o możliwość dofinansowania zewnętrznego do tej inwestycji.
- 2) Przesuwa się limity i plan realizacji przedsięwzięć pokazanych w pozycjach-1.3.2.5; 1.3.2.11; 1.3.2.12 tj. wykonanie zadań inwestycyjnych przebudowy dróg , z kolejnych lat budżetowych na bieżący rok budżetowy. Powyższe spowodowane jest częściowym pozyskaniem środków z Ministerstwa za pośrednictwem Wojewody, na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808 863,00zł.

W związku z powyższym zaplanowane ogólne wydatki majątkowe gminy na 2020 r. uległy zwiększeniu o kwoty planowanych wyżej nakładów. 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, 03.08.2020 r.