

Uchwała nr XXII/132/2020
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 października 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 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 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Kawa

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:	
			Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁷	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
3			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		1 525 973,00	0,00		976 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	976 186,18	0,00	
Wykonanie 2018		623 970,41	0,00		2 072 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 384,13	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-1 812 511,00	0,00		2 220 847,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 620 847,00	1 212 511,00	
Wykonanie 2019		1 376 164,60	0,00		2 266 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 532,98	0,00	
2020		-3 094 917,52	0,00		3 672 386,52	1 000 000,00	1 000 000,00	9 181,52	9 181,52	2 663 205,00	2 085 736,00	
2021		908 336,00	908 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		908 336,00	908 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Wypełnić w przypadku wystąpienia nadwyżki budżetu w poprzednim okresie sprawozdawczym.

6. Wypełnić w przypadku wystąpienia nadwyżki budżetu w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		w tym:
	Splatu udzielonych pożyczek w atach ubezpieczeń x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24 § ust. 3 ustawy x
U	4.4	4.4.1	4.6	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	408 336,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	577 469,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	908 336,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 336,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2023 r. nie ma żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i innych środków finansowych, które miałyby być spłacone w 2023 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 047 668,90	5 988,90	1 620 660,04	2 596 846,22			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 633 344,00	0,00	1 938 099,29	4 010 483,42			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 225 008,00	0,00	1 700 284,79	3 321 131,79			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 225 412,21	404,21	2 847 949,47	5 114 482,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	169 133,00	1 816 672,00	0,00	422 096,56	3 094 483,08			
2021	x	x	x	x	0,00	908 336,00	0,00	3 528 836,00	3 528 836,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	898 336,00	898 336,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zmian)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (Wskaźnik jest sferyczny) ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zmian			
	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zmian								
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,95%	13,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,20%	18,54%	x	x	x	x	x	x
2020	2,48%	2,68%	5,11%	14,45%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK
2021	4,52%	17,00%	19,38%	10,84%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2022	4,50%	4,45%	5,72%	12,58%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,48%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 496,85	0,00	7 117,51	1 105 248,58	124 000,00	981 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	759 000,00	0,00	290 889,00	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 935 000,00	1 867 635,00	677 365,00	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 993,46	514 983,06	357 010,40	4 893 000,00	0,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 861 774,00	2 861 774,00	1 382 179,16	6 518 274,00	0,00	6 518 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 393 900,00	2 795 800,00	1 598 100,00	4 468 900,00	0,00	4 468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/132/2020 Rady Miejskiej w Chociwli z dnia
27.10.2020 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 577 992,00	6 518 274,00	4 468 900,00	840 000,00	300 000,00	12 127 174,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 577 992,00	6 518 274,00	4 468 900,00	840 000,00	300 000,00	12 127 174,00
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:				7 314 617,00	2 861 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 255 674,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 314 617,00	2 861 774,00	4 393 900,00	0,00	0,00	7 255 674,00
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	698 400,00	10 000,00	648 400,00	0,00	0,00	658 400,00
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	5 755 000,00	2 154 500,00	3 600 500,00	0,00	0,00	5 755 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwli - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wniosek o dofinansowanie, realizacja.	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 Chociwli -	Urząd Miejski	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Wolności wraz z budową miejsc postojowych, -	Urząd Miejski	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				5 283 375,00	3 656 500,00	75 000,00	840 000,00	300 000,00	4 871 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 283 375,00	3 656 500,00	75 000,00	840 000,00	300 000,00	4 871 500,00

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						
1.3.2.1	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
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, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2020	102 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2021	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2 050 900,00	2 000 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 900,00
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 i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego OZE na odcinku drogi Rynekowej i Chociwel Wieś, -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 oraz dodaje się nowe zadania, gdzie:

1. Zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.3 – Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo, o kwotę 10 000,00zł z uwagi na konieczność opracowania projektu zamiennego instalacji C O i montażu urządzeń fotowoltaicznych wraz z uzgodnieniami pod względem zgodności wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz aneksu do projektu architektury i zmiany pozwolenia na budowę.
2. Zwiększa się nakłady na zadanie w poz. 1.3.2.6, a zmniejsza się nakłady na przedsięwzięciu w poz. 1.3.2.7, o kwotę 20 000,-zł, z przeznaczeniem na potrzebę doświetlenia terenów gminnych dodatkowymi lampami solarnymi.
3. W poz. 1.1.2.9 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Wolności wraz z budową miejsc postojowych, zaplanowano kwotę 100 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w poz. 1.3.2.13 o nazwie -Budowa oświetlenia ulicznego OZE na odcinku drogi Rynkowej i Chociwel Wieś.

Limity nakładów finansowych na zadania ujęte jako przedsięwzięcia skorygowano do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie.

Deficyt budżetowy bieżącego roku wzrósł do kwoty -3 094 917,52 zł, zwiększyły się przychody do kwoty 3 672 386,52 zł, oraz rozchody o kwotę zaplanowanej do udzielenia pożyczki (169 133,00zł), tj. do kwoty 577 469,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie dochodów i wydatków została zaktualizowana do realnych kwot w budżecie, wzrosły też dochody majątkowe i wydatki majątkowe.

Nie dokonywano zmian w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów budżetu w następnych latach budżetowych.

Chociwel, 21.10.2020 r.