

**UCHWAŁA NR XXXIII/182/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 26 maja 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 stycznia 2021 roku Nr XXVI/158/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025:

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2021-2024, 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Kawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/182/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28.05.2021 r.

kzły w 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 432 585,00	10 162 535,00	7 609 367,00	0,00	0,00	18 114 070,00
1.a	- wydatki bieżące				267 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 164 845,00	9 991 973,00	7 402 279,00	0,00	0,00	17 846 350,00
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:				12 558 270,00	5 337 108,00	5 998 147,00	0,00	0,00	11 333 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwł-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antyemogowy w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19	Urząd Miejski	2021	2022	267 720,00	160 632,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 290 550,00	5 178 478,00	6 898 058,00	0,00	0,00	11 065 535,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2023	80 030,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP Lisowo 19 - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	988 758,00	648 400,00	330 112,00	0,00	0,00	978 512,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	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	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwł. - opracowanie projektu, wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.	Urząd Miejski	2018	2022	5 755 000,00	1 800 000,00	2 790 231,00	0,00	0,00	4 590 231,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu - audyt, opracowanie dokumentacji projektowej, wniosek o dofinansowanie, realizacja.	Zespół Placówek Oświatowych	2018	2022	4 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu (promenada) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2022	498 257,00	10 701,00	445 588,00	0,00	0,00	458 257,00
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
1.1.2.10	"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwł-Termomodernizacja budynków" w ramach projektu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antyemogowy w ramach RPO WZ 2014-2020. -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	267 375,00	206 150,00	0,00	0,00	475 525,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				6 874 295,00	4 815 200,00	1 513 220,00	0,00	0,00	6 780 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 874 295,00	4 815 200,00	1 513 220,00	0,00	0,00	6 780 815,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2022	1 513 220,00	0,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 985 815,00
1.3.2.2	Przebudowa alejek cmentarnych - cmentarz w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2022	140 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2021	157 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2021	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	2018	2021	2 838 600,00	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00	2 838 600,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most , dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2018	2021	438 800,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyca , dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu 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 Kołat -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jana Pawła II.Opracowanie projektu. -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Utworzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki gm. Chochewl -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Strona 2 z 2

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2020 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2020-2025.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek oraz przypadających w kolejnych latach spłat ewentualnych rat zaciągniętego kredytu przez Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kwoty przypadających w każdym roku spłat podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku.

Objaśnienia dotyczące dokonanych zmian w przedsięwzięciach i budżecie gminy, tj. w załączniku nr 1 do uchwały.

1. W poz. Nr 1.1.1.1 jako wieloletnie zadanie (wydatki bieżące) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych”, kwota realizowanego zadania w 2021 r. to 160 632,00zł, a na 2022 r. zaplanowana kwota to 107 088,00zł.
2. W poz. Nr 1.1.2.1 dokonano zmian poprzez zmniejszenia planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie, z uwagi na zaniechanie realizacji tego przedsięwzięcia .
Natomiast wprowadza się nowe zadanie pod tą samą poz. pn.” Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”-opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota na opracowanie dokumentacji to 80 000,00zł.
3. W poz. Nr 1.1.2.3 zwiększa się łączne nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 330 112,00 zł na rok 2022 , co nastąpiło w wyniku aktualizacji kosztorysów oraz uwzględnienia montażu instalacji fotowoltaicznej.

4. W poz. 1.1.2.5 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 100 000,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej , Dworskiej, w budżecie na 2021 r, została zaplanowana kwota 40 000,00zł na ten cel.
5. W poz. 1.1.2.8 zwiększa się środki o kwotę 10 701,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie końcowej zapłaty dotyczącej dokumentacji pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2020 r. z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego prowadzonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie (Wody Polskie). Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu otrzymaliśmy w lutym 2021 r.
W budżecie na 2021 r, nie została zaplanowana kwota na ten cel, a zasadnym jest jej wprowadzenie i zwiększenie nakładów, limitu zobowiązań.
6. W poz. 1.1.2.10 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków”, planowana wartość realizowanego zadania w 2021 r. to 267 375,00zł, a na 2022 r. zaplanowana kwota to 208 150,00zł.
7. W poz. 1.3.2.15 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na kwotę 400 000,00 zł w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2021 w module I –„Utworzenie , wyposażenie dziennego klubu seniora w miejscowości Bobrowniki. Realizacja pierwszej części zadania polegać będzie na modernizacji i adaptacji pomieszczeń świetlicy oraz zakupie niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Klubu Senior+.

Chociwel, 24. 05. 2021 r.