

**UCHWAŁA NR XXXV/215/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 29 lipca 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, zmienionej uchwałą z dnia 26 maja 2021 r. Nr XXXIII/182/2021 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**
Kawa
Robert Kawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/215/2021 Rady Miejskiej w Chodkowie z dnia 29 lipca 2021 r.

kwoty w zł

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 ogólni (1+1.2+1.3)				18 888 885,00	10 133 708,00	7 839 397,00	0,00	0,00	18 073 075,00
1.a	Wydatki bieżące				267 720,00	160 832,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.b	Wydatki majątkowe				19 621 265,00	9 973 076,00	7 832 270,00	0,00	0,00	17 805 385,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.8 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:				12 368 270,00	6 347 108,00	5 996 147,00	0,00	0,00	11 343 255,00
1.1.1	- wydatki budżetu				267 720,00	160 832,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chodków-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antyosmogowy w ramach projektu RPP-02.14.00-32-A01019	Urząd Miejski	2021	2022	267 720,00	160 832,00	107 088,00	0,00	0,00	267 720,00
1.1.2	- wydatki inwestycyjne				12 368 270,00	5 186 276,00	5 889 089,00	0,00	0,00	11 075 535,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie skłoni 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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Liscowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2021	988 758,00	648 400,00	330 112,00	0,00	0,00	978 612,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2018	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworakiej 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 w miejscowości Chodków - wraz z przepompownią ścieków w sąsiedztwie Chodków - opracowanie projektu i wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2018	2022	5 735 000,00	1 800 000,00	2 780 231,00	0,00	0,00	4 580 231,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w Chodkowie - 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 brzozy Jedora Starzyca wraz z budową pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Liscowa w Chodkowie -	Urząd Miejski	2018	2022	501 287,00	15 701,00	445 586,00	0,00	0,00	461 287,00
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 Chodków-Termomodernizacja budynków w ramach projektu nr RPP-02.16.-00-42-00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antyosmogowy w ramach RPO WZ 2014-2020 -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	287 376,00	208 150,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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:				7 320 713,00	4 790 600,00	1 945 220,00	0,00	0,00	8 728 820,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 320 713,00	4 790 600,00	1 945 220,00	0,00	0,00	8 728 820,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szpitalnego wraz z elementami zagospodarowania terenu szpitalu miejskiego w Choczkwi -	Urząd Miejski	2018	2022	1 513 220,00	0,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 513 220,00
1.3.2.2	Przebudowa alejek oświetlonych - oświetlenie w Choczkwi - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2018	2022	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogi dojazdowej i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Choczkwi -	Urząd Miejski	2017	2021	471 875,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na oświetlenie w miejscowości i modernizacja ogrożeń -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - doświetlenie nowych lamp do istniejących skupów 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. Studziński w Choczkwi -	Urząd Miejski	2018	2021	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi do miejscowości Lubina, dz. geodazyjna nr 154, dofinansowanie ze środków Rozbudowy Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miejski	2019	2021	2 785 018,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamieny Most, dz. geodazyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	438 600,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyca, dz. geodazyjna 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 Kolet -	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. Choczków -	Urząd Miejski	2021	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa rezerwy we wsi Długie, - realizacja zadania w ramach środków RFL dla gmin powiatu chodzkiego.	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i grawitacyjnej i łącznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzoźowej w Choczkwi - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**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 1.1.2.4 dokonano zmian poprzez zwiększenie nakładów finansowych roku 2021 o kwotę 5000,00 zł, z uwagi na brakujący plan nakładów w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji drogi Pogodnej.
2. W poz. 1.1.2.8 zwiększono środki o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty dotyczącej przyłącza energetycznego i ustawienia ZK oraz konieczności zaktualizowania mapy do celów opiniodawczych na potrzeby projektowanego pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. W budżecie na 2021 r, nie została zaplanowana kwota na ten cel, a zasadnym jest jej wprowadzenie i zwiększenie nakładów, limitu zobowiązań.
3. W poz. 1.1.2.3 i 1.3.2.10 dokonano aktualizacji nazw przedsięwzięć, dostosowano do nazw użytych w dokumentacji projektowej, kosztorysowej.
4. W poz. 1.3.2.10 dokonano zmian w kwocie nakładów oraz w limicie zobowiązań dostosowując aktualnych założeń kosztorysowych zadania inwestycyjnego.
5. W poz. 1.3.2.16 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa remizy we wsi Długie, zadanie realizowane w ramach środków RFIL dla gmin popegeerowskich, na rok 2021 zaplanowano kwotę wydatku 20 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a kwotę 430 000,00zł zaplanowano na realizację zadania w kolejnym roku budżetowym.

6. W poz. 1.3.2.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i Brzozowej w Chociwlu, w I etapie zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, zaplanowana kwota na ten cel to 40 000,00zł.

Chociwel, 20. 07. 2021 r.