

**UCHWAŁA NR XLVIII/313/2022  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 19 lipca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038**

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583,655, 1079, 1283) , Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. nr XLII/248/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038:

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2022-2025, na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść zapisów objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, na treść zgodną 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 Kuwa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 lipca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 188 535,00	19 508 186,07	13 608 644,00	1 025 000,00	115 000,00	34 256 830,07
1.a	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.b	- wydatki majątkowe				35 920 815,00	19 249 861,00	13 608 644,00	1 025 000,00	115 000,00	33 998 505,00
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:				20 432 145,00	12 832 862,07	6 692 081,00	400 000,00	115 000,00	20 039 943,07
1.1.1	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.1.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A010/19	Urząd Miejski	2021	2022	267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 164 425,00	12 574 537,00	6 692 081,00	400 000,00	115 000,00	19 781 618,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2021	2024	86 150,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2020	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo. - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2022	1 369 258,00	1 349 012,00	0,00	0,00	0,00	1 349 012,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2024	833 210,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej, Dworskiej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	2023	16 238 900,00	10 500 000,00	5 842 400,00	0,00	0,00	16 142 400,00
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	2020	2024	273 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu brzegu jeziora Starzyc wraz z budową pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2019	2023	605 382,00	0,00	549 681,00	0,00	0,00	549 681,00
1.1.2.9	"Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków" w ramach projektu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach RPO WZ 2014-2020. -	Urząd Miejski	2021	2022	475 525,00	475 525,00	0,00	0,00	0,00	475 525,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				15 756 390,00	6 675 324,00	6 916 563,00	625 000,00	0,00	14 216 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 756 390,00	6 675 324,00	6 916 563,00	625 000,00	0,00	14 216 887,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego wraz z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2023	1 614 145,00	60 000,00	1 513 220,00	0,00	0,00	1 573 220,00
1.3.2.2	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2017	2023	702 880,00	109 805,00	0,00	0,00	0,00	109 805,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2022	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, - montaż lamp solarnych.	Urząd Miejski	2018	2022	207 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - rozbudowa oświetlenia - dowieszanie nowych lamp do istniejących słupów oraz budowa nowych linii.	Urząd Miejski	2019	2022	125 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2020	2024	27 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Utworzenie i prowadzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, gmina Chociwel - przystosowanie pomieszczeń świetlicy i prowadzenie Klubu.	Urząd Miejski	2021	2025	470 000,00	23 459,00	0,00	0,00	0,00	23 459,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy we wsi Długie. - realizacja zadania w ramach środków RFI dla gmin popegeerowskich.	Urząd Miejski	2021	2022	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Kwiatowej i brzożowej w Chociwlu - I etap opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski	2021	2024	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. -	Urząd Miejski	2020	2023	5 143 505,00	2 140 000,00	2 953 343,00	0,00	0,00	5 093 343,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim Gminy Chociwel - dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2023	4 950 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel - dofinansowanie z programu Polski Ład	Urząd Miejski	2021	2022	1 047 060,00	1 047 060,00	0,00	0,00	0,00	1 047 060,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziomej w Chociwlu, - opracowanie projektu, wykonanie.	Urząd Miejski	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Chociwel  
na lata 2022 – 2038**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Założeniem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie sytuacji gminnego budżetu na kolejne lata, możliwości planowania zadań inwestycyjnych, jak również zdolności do obsługi zobowiązań w zaplanowanym okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2022-2038.

Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania finansowe (raty kredytów) zgodnie z harmonogramem zostaną spłacone do końca 2022 r. Przyjęte limity wydatków dla przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do WPF ustalono na lata 2022-2025, realizacja tych zadań inwestycyjnych w roku 2022 wymaga wsparcia finansowego w postaci zaciągnięcia kredytu w kwocie 7500 000,00zł na pokrycie w części zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Zakłada się spłatę tego zobowiązania do końca 2038 r.

Wydłużony okres obowiązywania prognozy do roku 2035 związany jest z zaciągnięciem zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę tj. Celowy Związek RXXI. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 244 ustawy, kwoty przypadających w każdym roku spłat podlegają doliczeniu do kwot jednostki współtworzącej Związek i wykazywane są w poz. 10.4 załącznika nr 1 do WPF. Kwotę przypadających spłat określono na podstawie wielkości udziałów wnoszonych przez jednostkę samorządową na rzecz tego Związku, w przypadku Gminy Chociwel jest to udział 1, 896856734 %.

***Zmiany dokonane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały to zmiana :***

1. w pozycji 1.1.2.5 w wykazie przedsięwzięć , dotyczy to zadania pn. *Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej , Dworskiej w ramach programu rewitalizacji, , gdzie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i zmian w limicie roku 2022, o kwotę 30 000,00zł na opracowanie projektu.* Na realizację zadań inwestycyjnych tj. Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Dworskiej i Szkolnej wraz z budową pomostu przy ulicy Lipowej w Chociwlu, gmina otrzymała promesę z rządowego funduszu Polski Ład opiewającą na kwotę 5 500 000,00zł, z tego dofinansowanie 4 950 000,00zł, udział gminy w realizacji tej inwestycji to 10%- w kwocie 550 000,00zł.
2. w pozycji 1.3.2.1 w wykazie przedsięwzięć , dotyczy zadania pn. Budowa kontenerowego zaplecza szatniowego z elementami zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w Chociwlu, o kwotę 60 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Na realizację tego

zadania gmina otrzymała wstępna promesę z rządowego programu Polski Ład na kwotę **4900 000,00zł**, z tego promesa na kwotę **4 410 000,00zł**, udział gminy w realizacji tej inwestycji to **10%-** w kwocie **490 000,00zł**.

3. *W pozycji 1.3.2.2 w wykazie przedsięwzięć* zmniejszono nakłady finansowe na łączną kwotę **90 000,00zł**, w zadaniu pn. Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu.
4. *W pozycji 1.3.2.11 w wykazie przedsięwzięć* dokonano zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu 2023 r. o kwotę **1 528 343,00zł**, na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II wraz z budową miejsc postojowych. Zmian dokonano w celu rozstrzygnięcia przeprowadzanego postępowania o zamówienie publiczne, jak również możliwości realizacji promesy programu Polski Ład.

Przychody budżetu po zmianach to kwota 13428181,55zł,

Rozchody budżetu br. stanowią kwotę 408336,00zł,

Wynik budżetu br. jest ujemny, deficyt kształtuje się na poziomie -13 019 845,55zł.

Chociwel, 14.07.2022 r.