

**UCHWAŁA NR LII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 18 października 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 2022 r. poz.1964), 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 Kawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/335/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 października 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)				39 382 595,00	19 508 186,07	16 782 704,00	1 025 000,00	115 000,00	37 430 890,07
1.a	- wydatki bieżące				267 720,00	258 325,07	0,00	0,00	0,00	258 325,07
1.b	- wydatki majątkowe				39 094 875,00	19 249 861,00	16 782 704,00	1 025 000,00	115 000,00	37 172 565,00
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:				23 432 145,00	12 832 862,07	9 692 061,00	400 000,00	115 000,00	23 039 943,07
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				23 164 425,00	12 574 537,00	9 692 061,00	400 000,00	115 000,00	22 781 618,00
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	19 236 900,00	10 500 000,00	8 642 400,00	0,00	0,00	19 142 400,00
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 Starzyń wraz z budową pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. -	Urząd Miejski	2019	2023	805 382,00	0,00	549 881,00	0,00	0,00	549 881,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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						
1.2.2	- 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				15 930 450,00	6 675 324,00	7 090 623,00	625 000,00	0,00	14 390 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 930 450,00	6 675 324,00	7 090 623,00	625 000,00	0,00	14 390 947,00
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	702 680,00	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 RFIL dla gmin popępszerowskich.	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	2023	1 221 120,00	1 047 060,00	174 060,00	0,00	0,00	1 221 120,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Wodnej i Nadjeziornej 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 :

Dokonano zwiększenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne, tj. w poz. 1.3.2.13 , gdzie zwiększono o kwotę 174 060,00. Powyższe spowodowane jest wyższymi niż pierwotnie planowano ofertami przetargowymi.

W poz. 1.1.2.6 dokonano zwiększenia nakładów finansowych na to zadanie , co spowodowane jest wydatkami , których wcześniej nie można było przewidzieć, a wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie nowych opracowań P.T obniżenia piezometrycznego poziomu wód gruntowych za pomocą zespołu igłostudni oraz P.T dodatkowych pali stalowych dla faktycznych warunków gruntowo-wodnych na terenach, na których zaprojektowane zostały obiekty tj, wielokomorowy reaktor SBR i przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjnym oczyszczalni ścieków w Chociwlu obejmujące:

- wykonanie pali stalowych wierconych z rur RO 193 w ilości 9 szt po 12mb i 2 szt po 10 mb na wielokomorowym reaktorze SBR,

- wykonanie pali stalowych wierconych z rur RO. 193 w ilości 6 szt po 8 mb i 2 szt po 10 mb na pompowni ścieków ze zbiornikiem retencyjnym
- mechaniczne wykonanie studni depresyjnych 4 szt po 15.5 mb na obiekcie wielokomorowego reaktora SBR i 2 szt po 15,5 mb na pompowni ścieków oraz otworów obserwacyjnych,
- pompowanie wody na obiekcie wielokomorowego reaktora SBR i przepompowni ścieków
- nadzór hydrogeologiczny -geotechniczny przy wierceniach oraz zainstalowaniu igłostudni na w/w obiektach

Przychody budżetu po zmianach to kwota 13 524 369,97 zł,

Rozchody budżetu w 2022 r. stanowią kwotę 408 336,00zł,

Wynik budżetu br. jest ujemny, deficyt kształtuje się na poziomie -13 116 033,97 zł..

Chociwel, 12.10.2022 r.