

**UCHWAŁA NR XXXV/219/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 16 kwietnia 2018 r.**



**zmieniająca uchwałę Nr XXX/193/17 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel
na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XXX/193/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2018-2024

- 1) zmienia się treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Chociwel na lata 2018-2020 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**
Krzysztof Zych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 561 133,00	4 158 385,00	1 285 000,00	658 740,00	0,00	6 112 125,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 561 133,00	4 158 385,00	1 285 000,00	658 740,00	0,00	6 112 125,00
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:				2 082 773,00	1 355 300,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 820 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 082 773,00	1 355 300,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 820 300,00
1.1.2.1	Przebudowa - budowa promenady kolejny etap, projekt i wykonanie -	Urząd Miejski	2014	2020	695 000,00	135 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Budowa ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa przyłącza wodociągowego i i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu, - Opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2016	2018	175 730,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.3	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2016	2018	580 518,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska- projekt i wykonanie - dofinansowanie ze środków zewnętrznych,	Urząd Miejski	2014	2018	325 525,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa	Urząd Miejski	2015	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2019	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo - opracowanie projektu	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				4 478 360,00	2 803 085,00	1 030 000,00	458 740,00	0,00	4 291 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 478 360,00	2 803 085,00	1 030 000,00	458 740,00	0,00	4 291 825,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2011	2020	660 000,00	0,00	360 000,00	300 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul.Grunwaldzka- dofinansowanie z programu przebudowy dróg	Urząd Miejski	2016	2020	738 700,00	0,00	600 000,00	123 740,00	0,00	723 740,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia, ul. Kamienna - dofinansowanie ze środków krajowych przebudowy dróg	Urząd Miejski	2012	2019	1 274 895,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016	2018	1 092 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.8	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". Opracowanie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu. -	Urząd Miejski	2017	2019	101 845,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich -	Urząd Miejski	2018	2020	70 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwlu, opracowanie projektu i koncepcji -	Urząd Miejski	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Dobudowa zadaszenia przy kaplicy cmentarnej - opracowanie projektu, wykonanie	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu-Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków MSiT - zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne w ramach OZE - program pilotazowy, dokumentacja	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo -	Urząd Miejski	2016	2018	250 920,00	233 085,00	0,00	0,00	0,00	233 085,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/219/18
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2018 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2018-2024.

Objęcie prognozą kolejnych siedmiu lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek.

Objaśnienia dotyczące planowanych zmian wykazanych w niniejszej uchwale Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę Nr XXX/193/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2018-2024, objaśniam co następuje:

1. Zmienia się limit wydatków w 2018 r. zwiększając środki w zadaniu Nr 1.1.2.4 wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska o kwotę 41 300,-zł oraz w zadaniu nr 1.1.2.3.pn. Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską o kwotę 45 000,-zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z wynikłymi robotami koniecznymi, których nieprzewidziano na etapie projektu budowlanego świetlicy miejskiej polegające na:

- a) wykonaniu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dodatkowych warstw posadzki w pomieszczeniu oznaczonym jako S1 i gospodarczym.

Wartość robót nieprzewidzianych według kosztorysu ofertowego wynosi 36.428,30 + VAT .

- b) Wynikłe roboty konieczne nieprzewidziane na etapie projektowania przebudowy ul. Poznańskiej. Zwiększenie zakresu przebudowy nieobjętego projektem o roboty określone w protokole robót dodatkowych.

Wartość robót nieprzewidzianych według protokołu konieczności wynosi 25.554,67 + VAT.

Wartość robót dodatkowych według protokołu z kosztorysem wynosi 7.992,12 zł + VAT .

Łączna wartość robót nieprzewidzianych i dodatkowych dotyczących drogi Poznańskiej wynosi 41 300 zł brutto.

Pozostałe zapisy w wieloletniej prognozie finansowej nie uległy zmianie.

Wynik budżetu roku bieżącego nie zmienił się, pozostaje deficyt w kwocie 2 504 626,-zł, przychody i rozchody również nie zmieniły się w porównaniu do uchwalonego budżetu na 2018 r.

Chociwel, 12.04.2018 r.