

**UCHWAŁA NR XXXVII/232/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**  
**z dnia 22 czerwca 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 ) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krzysztof Zych*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/ 232/18 Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 22 czerwca 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)				6 783 133,00	4 330 385,00	1 295 000,00	708 740,00	0,00	6 334 125,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 783 133,00	4 330 385,00	1 295 000,00	708 740,00	0,00	6 334 125,00
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:				2 127 773,00	1 400 300,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 865 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 773,00	1 400 300,00	265 000,00	200 000,00	0,00	1 865 300,00
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 budową przyłącza wodociągowego i i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu. - Opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2016	2018	176 730,00	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	625 518,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP 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				4 655 360,00	2 930 085,00	1 030 000,00	508 740,00	0,00	4 468 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 655 360,00	2 930 085,00	1 030 000,00	508 740,00	0,00	4 468 825,00
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	1 207 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". Opracownie 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 w Chociwlu wraz z remontem kaplicy - opracowanie projektu, wykonanie	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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 XXXVII/232/18  
z dnia 22.06.2018 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. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się limit wydatków w 2018 r. zwiększając środki w zadaniach jak niżej:
  - 1) zadanie 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 ze zwiększonym zakresem robót realizowanej inwestycji oraz wyposażenia.
  - 2) zadanie nr 1.3.2.6. pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne, o kwotę 115000,-zł, w/w zmiana spowodowana jest aktualizacją kosztorysu inwestorskiego przed przystąpieniem do przetargu na wyłonienie wykonawcy, gdzie wartość po aktualizacji wzrosła.
  - 3) zadanie nr 1.3.2.12 pn. Dobudowa zadaszenia przy kaplicy cmentarnej w Chociwlu wraz z remontem kaplicy, o kwotę 60 000,-zł. W zadaniu tym dokonano rozszerzenia zakresu robót, które są niezbędne do wykonania. Na poczet zabezpieczenia środków na to zadanie zrezygnowano w bieżącym roku z wykonania innego zadania tj. Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu.
  - 4) zadanie nr 1.3.2.14 pn. Oświetlenie uliczne w ramach programu pilotażowego OZE, o kwotę 2000,-zł, po rozeznaniu rynku niezbędne jest zwiększenie środków aby rozpocząć realizację tego zadania.
  - 5) w zadaniu nr 1.1.2.7 zmieniono nazwę zadania na ; Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo.
2. 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, 07.06.2018 r.