

**UCHWAŁA Nr XVIII / 137 /12
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 26 września 2012 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Chociwlu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się treść załącznika Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2012 -2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia ustalone w załączniku nr 3 do uchwały Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2022, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
inż. Krzysztof Zych

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2012 – 2022**

Zmiany dotyczące załącznika nr 2

1. W wykazie przedsięwzięć w punkcie programu, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 w przedsięwzięciu pn. Program INTERREG – Kultura daleka i bliska ,”Dożynki 2012”. Zadanie to zostało zdjęte z uwagi na realizację w innej formie, w ramach projektu Stowarzyszenia SIEJA. Przedsięwzięcie to będzie dofinansowane w podobny sposób jak w ub. roku, tj. z rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Ryby.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 1218/1 obręb Karkowo do Chociwel Wieś nie będzie wykonywana w br.. Po dogłębnej analizie z uwagi na bardzo podmokły teren, środki jakie gmina musiałaby zaangażować w wykonanie tego zadania byłyby niewspółmierne do osiągniętego celu.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Chociwiel
w latach 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	Przedsięwzięcia ogółem:				6	8	9	10	11	12	
	- wydatki bieżące				12 950 266,88	5 080 646,88	2 979 958,00	2 462 820,00	1 498 460,00	928 382,00	12 950 266,88
	- wydatki majątkowe				3 129 433,88	856 153,88	885 420,00	638 860,00	374 500,00	374 500,00	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				9 820 833,00	4 224 493,00	2 094 538,00	1 823 960,00	1 123 960,00	553 882,00	
	- wydatki bieżące				10 065 644,88	4 159 686,88	2 411 498,00	1 894 360,00	1 100 000,00	500 000,00	10 065 644,88
	- wydatki majątkowe				696 433,88	261 153,88	340 920,00	94 360,00	0	0	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				9 369 111,00	3 898 533,00	2 070 578,00	1 800 000,00	1 100 000,00	500 000,00	
	- wydatki bieżące				2 002 769,88	1 567 489,88	340 920,00	94 360,00	0	0	2 002 769,88
	- wydatki majątkowe				696 433,88	261 153,88	340 920,00	94 360,00	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - integracja społeczna w powiecie stargardzkim				1 306 336,00	1 306 336,00	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				287 638,00	127 638,00	160 000,00	0	0	0	287 638,00
	- wydatki majątkowe				287 638,00	127 638,00	160 000,00	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - otwarcie punktu przedszkolnego w miejscowości Kamienny Most pn. Dziś przedszkolak jutro mądry Polak, Umowa Nr UDA-POKL.09.01-32-014/11-00				93 515,88	93 515,88	180 920,00	94 360,00	0	0	368 795,88
	- wydatki bieżące				368 795,88	93 515,88	180 920,00	94 360,00	0	0	368 795,88
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Program PROW-Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji sieci do osady Chociwel-Pieczonka				700 000,00	700 000,00	0,00	0	0	0	700 000,00
	- wydatki bieżące				700 000,00	700 000,00	0,00	0	0	0	700 000,00
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
	Program "Odnowa i rozwój wsi" - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starzyce				606 336,00	606 336,00	0	0	0	0	606 336,00
	wydatki bieżące				606 336,00	606 336,00	0	0	0	0	606 336,00
	wydatki majątkowe				-	-	0	0	0	0	-

w złotych

Program PROW - Obchody "Chocewiska Miosna 2012"	Gmina-Urząd Miejski	2012	2012	40 000,00	40 000,00	0						40 000,00
				wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)	- wydatki majątkowe			0	0	0						0
				wydatki bieżące								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	8 062 775,00	2 592 197,00	2 070 578,00	1 800 000,00	1 100 000,00	500 000,00		8 062 775,00
					- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej ul. Zwyńców, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I etap projekt)	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2012	2013	600 000,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00				600 000,00
					- wydatki bieżące							
Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ul. Kamienna, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I etap projekt)	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2012	2015	600 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00			800 000,00
					- wydatki bieżące							
Adaptacja pomieszczeń budynku po byłej szkole w Kanii na mieszkania socjalne, z dofinansowaniem z BGK	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	600 000,00	60 000,00	340 000,00	200 000,00	300 000,00			600 000,00
					- wydatki bieżące							
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w etapach,	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2012	2015	1 696 534,00	412 338,00	584 196,00	400 000,00	300 000,00			1 696 534,00
					- wydatki bieżące							
Przebudowa części zaplecza hali sportowej na schronisko młodzieżowe w etapach	- wydatki majątkowe	Gmina-Urząd Miejski	2010	2014	1 696 534,00	412 338,00	584 196,00	400 000,00	300 000,00			2 457 956,00
					- wydatki bieżące							
wydatki majątkowe					2 457 956,00	2 115 74,00	746 382,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 457 956,00

	Gmina-Urząd Miejski	2011	2015	480 000,00	480 000,00	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Gmina-Urząd Miejski			480 000,00					480 000,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				480 000,00					
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego III etap	Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	150 000,00					150 000,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				150 000,00					
Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Lisowo	Gmina-Urząd Miejski	2009	2012	56 664,00					56 664,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				56 664,00					
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Mokrzycu	Gmina-Urząd Miejski	2010	2012	86 212,00					86 212,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				86 212,00					
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	Gmina-Urząd Miejski	2012	2013	318 303,00					318 303,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				318 303,00					
Przygotowanie placu tanecznego wraz z wiatą drewnianą - z funduszu sołectkiego miejscowości Bród	Gmina Chociwel	2012	2012	8 000,00					8 000,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				8 000,00					
Modernizacja hali sportowej, naprawa rozwarstwionych dźwigarów oraz remont i modernizacja dachu hali sportowej	Gmina Chociwel	2011	2012	204 106,00					204 106,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				204 106,00					
Zakupy inwestycyjne- wiaty przystankowa w miejscowości Starzyce	Gmina Chociwel	2011	2012	5 000,00					5 000,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe				5 000,00					
3.				2 884 722,00	568 460,00	398 460,00	568 460,00	428 382,00	2 884 722,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; 2)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				2 433 000,00	544 500,00	374 500,00	544 500,00	374 500,00	
Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska - spłata wykupu zobowiązań finansowych z tytułu budowy hali sportowej	Gmina Chociwel	2006	2012	451 722,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	53 882,00	
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				302 000,00	0	0	0	0	302 000,00
Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - spłata wykupu zobowiązań finansowych z tytułu budowy parkingu przy cmentarzu	Gmina Chociwel	2008	2017	302 000,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	53 882,00	149 722,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				149 722,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	53 882,00	

