

UCHWAŁA NR XXXIII/210/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 26 lutego 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
Przysław Zych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/ 210/18 Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 26 lutego 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)				6 474 833,00	4 072 085,00	1 295 000,00	658 740,00	0,00	6 025 825,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 474 833,00	4 072 085,00	1 295 000,00	658 740,00	0,00	6 025 825,00
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:				1 996 473,00	1 269 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	1 734 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 473,00	1 269 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	1 734 000,00
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	535 518,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska- projekt i wykonanie - dofinansowanie ze środków zewnętrznych,	Urząd Miejski	2014	2018	284 225,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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 zadaszania 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	2017	2019	250 920,00	233 085,00	0,00	0,00	0,00	233 085,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/210/18
z dnia 26 lutego 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. przesuwając środki z zadania Nr 1.1.2.1 wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pn. Przebudowa - budowa promenady w kwocie 35 000,-zł na zadanie 1.1.2.4.pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z planem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięcia przetargu na to zadanie. Kosztorys inwestorski, który posłużył do wyboru trybu postępowania przetargowego zakładał niższe ceny niż oferta złożona w przetargu.

Kwota oferty przewyższa kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, wskazane jest zwiększenie kwoty w celu wyłonienia wykonawcy.

Pozostałe zapisy w wieloletniej prognozie finansowej nie uległy zmianie, nie zwiększono ani nie zmniejszono ostatecznych kwot nakładów finansowych na inwestycje jedynie dokonano przeniesień między zadaniami.

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, 20.02.2018 r.