

**Uchwała Nr .../...../22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata
2022-2036**

*Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.
poz. 1634 ze zm.) oraz § 1, § 2 i § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)*

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 298/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
3. Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 dochody budżetowe w roku 2022 r. wynoszą kwotę 74 494 310,49 zł, w tym dochody majątkowe 6 279 015,83 zł. Wydatki budżetu wynoszą 70 114 678,25 zł, w tym wydatki majątkowe 5 121 718,23 zł.

W roku 2022 oraz 2023 planuje się budżet z deficytem i następnie od roku 2024 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

rok spłaty 2022 – 2.618.922,62
rok spłaty 2023 – 3.050.000,00
rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.441.926,52
rok spłaty 2026 – 2.375.000,00
rok spłaty 2027 – 2.322.746,00
rok spłaty 2028 – 2.375.000,00
rok spłaty 2029 – 2.500.000,00

rok spłaty 2030 – 2.450.000,00
rok spłaty 2031 – 2.800.000,00
rok spłaty 2032 – 2.650.000,00
rok spłaty 2033 – 2.750.000,00
rok spłaty 2034 – 2.400.000,00
rok spłaty 2035 – 2.450.000,00
rok spłaty 2036 – 2.919.454,33

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 dokonano poniższych zmian:

I 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

Na zadania bieżące planuje się wykonanie poniższych zadań:

- "Dostępny Samorząd - Granty" realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020 - Cel : Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, rok 2023 – 55 000,00 zł.
- Realizacja zadań w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Cel : poprawa cyfrowej dostępności Urzędu, rok 2022 – 186 559,63 zł, rok 2023 – 21 006,00 zł.
- Zakup komputerów w ramach grantu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" - Cel : Poprawa dostępności cyfrowej, rok 2023 – 59 455,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00, Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, rok 2023 – 1 482 934,15 zł.
- Dostępny Samorząd - Granty" realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020 - Cel : Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, rok 2023 – 80 000,00 zł.
- Zakup oprogramowania oraz serwerów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Cel : Poprawa warunków pracy, rok 2023 – 94 684,37 zł

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Na zadania bieżące planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców miasta i gminy Chorzele, Cel: Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa cieplnego, rok 2022 – 1 200 000,00 zł, rok 2023 – 1 600 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górkę zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja, rok 2022 – 0,00 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2022 – 710 648,05 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2023 – 86 500,00 zł.
- Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, rok 2022 – 1 084 987,09 zł, rok 2023 – 4 639 719,21 zł.
- Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach - Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu, rok 2022 – 24 600,00 zł, rok 2023 – 2 041 525,68 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2022 – 1 230,00 zł, rok 2023 – 1 231 079,95 zł.
- Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych - Cel : Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, rok 2022 – 1 183 783,27 zł, rok 2023 – 1 705 641,84 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Opaleniec w gminie Chorzele - Cel : Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego, rok 2023 – 2 920 226,98 zł, rok 2024 – 1 733 815,96 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Gadamiec Chrzczany - Gadamiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2023 – 3 594 353,51 zł.
- Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, rok 2023 – 4 373 432,77 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby

I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzega Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - Cel : Poprawa warunków drogowych, rok 2023 – 1 171 406,20 zł.

- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele - Cel: Zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, rok 2023 – 411 804,00 zł.
- Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach - Cel : Poprawa warunków do uprawiania sportu, rok 2022 – 10 000,00 zł, rok 2023 – 203 800,00 zł.
- Zakup tężni solankowej wraz z czujnikiem jakości powietrza - Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców, rok 2023 – 72 816,00 zł.