

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 dochody budżetowe w roku 2018 r. wynoszą kwotę 57.183.472,37 zł, w tym dochody majątkowe 5.510.655,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą kwotę 65.040.998,77 zł, w tym wydatki majątkowe 16.436.851,32 zł.

Na dzień 01.01.2018 r. kwota długu którego spłata dokona się z wydatków budżetu wynosić będzie ogółem – 224.228,55 zł, z czego kwota 160.400,38 zł będzie faktyczną kwotą spłaty, natomiast kwota 63.828,17 zł to różnice kursowe w oprocentowaniu długu, które powstały na przełomie lat na które dług był zaciągnięty.

W roku 2018 oraz 2019 planuje się budżet z deficytem natomiast w roku 2020 i latach następnych zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2018 - 1.462.119,00</i>	<i>rok spłaty 2023 - 2.950.000,00</i>	<i>rok spłaty 2028 - 2.000.000,00</i>
<i>rok spłaty 2019 - 1.984.825,93</i>	<i>rok spłaty 2024 - 2.941.930,87</i>	<i>rok spłaty 2029 - 1.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2020 - 2.331.389,85</i>	<i>rok spłaty 2025 - 2.500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2030 - 1.400.000,00</i>
<i>rok spłaty 2021 - 1.767.200,00</i>	<i>rok spłaty 2026 - 2.500.000,00</i>	<i>rok spłaty 2031 - 1.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2022 - 2.444.705,22</i>	<i>rok spłaty 2027 - 2.272.746,00</i>	<i>rok spłaty 2032 - 1.380.416,52</i>

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 dokonano poniższych zmian:

### **I Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem):**

- Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2018 – 27,00 zł, rok 2019 – 561.128,46 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2018 – 6.644.696,02 zł, rok 2019 – 14.391.069,77 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki – Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2018 - **956.920,90 zł** - zmieniono kwotę przedsięwzięcia.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2018 – 11.500,00 zł, rok 2019 – 3.210.050,44 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia

### **II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:**

- **Oświetlenie uliczne modernizacja : Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec - Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, rok 2018 – 796.500,00 zł, rok 2019 – 50.000,00 zł – zmniejszono kwotę przedsięwzięcia.**
- Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 546.404,31 zł. zmieniono kwotę przedsięwzięcia.
- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 1.356.223,12 zł, rok 2019 – 1.348.939,29 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2018 – 1.116.431,13 zł, rok 2019 – 2.878.555,06 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia.

- Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2018 – 0,00 zł –
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 6.030,55 zł, rok 2019 – 108.000,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 17.220,00 zł, rok 2019 – 540.000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 60.590,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 63.960,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rok 2018 – 45.510,00 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rok 2018 – 125.427,11 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika – Cel poprawa bezpieczeństwa – rok 2018 – 323.858,58 zł - zmieniono kwotę przedsięwzięcia
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień – etap II – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 564.551,90 zł - zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 53.505,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie – SUW Zaręby – Cel : Zwiększenie ciśnienia wody – rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 476.000,00 zł.
- Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska – Bobry – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 0,00 zł, - przedsięwzięcia jednoroczne.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 23.370,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby – Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów – rok 2018 – 6.153,55 zł, rok 2019 – 264.250,00 zł – zmieniono kwoty przedsięwzięcia.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach – Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – rok 2018 – 100,00 zł, rok 2019 – 27.060,00 zł. – zmieniono kwoty przedsięwzięcia