

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2019-2032

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 i § 2, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U .z 2015 r. poz. 92)

Rada Miejska w Chorzela uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzela na lata 2019-2032, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
- 2) Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
- 3) Objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 310/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2018-2033 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzela.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2019 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2019 r.

Planowane dochody budżetowe w roku 2019 r. wynoszą kwotę 57.416.325,35 zł, w tym dochody majątkowe 7.284.743,28 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 67.061.023,23 zł, w tym wydatki majątkowe 24.477.140,02 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018, FIN-I.3111.24.23.2018 A oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18.

W roku 2019 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2020 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

*rok spłaty 2019 – 1.984.825,93
rok spłaty 2020 – 2.331.389,85
rok spłaty 2021 – 1.767.200,00
rok spłaty 2022 – 2.444.705,22*

*rok spłaty 2023 – 2.950.000,00
rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.500.000,00
rok spłaty 2026 – 2.500.000,00
rok spłaty 2027 – 2.272.746,00*

*rok spłaty 2028 – 2.000.000,00
rok spłaty 2029 – 1.500.000,00
rok spłaty 2030 – 1.400.000,00
rok spłaty 2031 – 1.500.000,00
rok spłaty 2032 – 1.380.416,52*

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki bieżące 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) zaplanowano:

W latach 2018-2019 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg gminnych, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

W roku 2019 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2018-2019 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki majątkowe:

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 Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2019 – 561.128,46 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2019 – 14.391.069,77 zł.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2019 – 3.210.050,44 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Oświetlenie uliczne modernizacja: Zareby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwój Nowy Cel : Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, – rok 2019 – 50.000,00 zł.
- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2019 – 48.585,00 zł.

- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy, rok 2019 – 1.348.939,29 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego, rok 2019 – 2.878.555,06 zł.
- Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 – 129.027,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 – 108.000,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2019 – 540.000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 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 2019 – 63.960,00 zł
- Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele, Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja, rok 2021 – 3.500.000,00 zł, rok 2022 – 3.500.000,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin – Cel : Poprawa bezpieczeństwa – rok 2019 – 43.050,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 53.505,00 zł
- Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie – SUW Zaręby – Cel : Zwiększenie ciśnienia wody – rok 2019 – 476.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opilki – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2019 – 23.370,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby – Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów – rok 2019 – 264.250,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach – Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – rok 2019 – 27.060,00 zł.