

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2020-2032

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 2019 r. poz. 869 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 Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2020-2032, zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .
- 2) Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.
- 3) Objasnieniami 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 10/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2020 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2020 r.

Planowane dochody budżetowe w roku 2020 r. wynoszą kwotę 54.482.554,97 zł, w tym dochody majątkowe 1.951.800,47 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 63.851.112,27 zł, w tym wydatki majątkowe 13.332.814,78 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz ST3.4701.13.2019 z dnia 29 października 2019 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-52/19.

W roku 2020 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2021 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2020 - 3.331.388,85
rok spłaty 2021 - 1.767.200,00
rok spłaty 2022 - 2.444.705,22
rok spłaty 2023 - 3.050.000,00

rok spłaty 2024 - 2.941.930,87
rok spłaty 2025 - 2.491.926,52
rok spłaty 2026 - 2.500.000,00
rok spłaty 2027 - 2.172.746,00

rok spłaty 2028 - 2.500.000,00
rok spłaty 2029 - 2.500.000,00
rok spłaty 2030 - 2.500.000,00
rok spłaty 2031 - 2.500.000,00
rok spłaty 2032 - 2.174.252,98

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 2020-2022 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 oraz ochrony środowiska naturalnego.

W roku 2020 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020-2022 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):

Na wydatki bieżące planuje się wykonanie poniższego zadania:

- Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego – Cel : Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele, rok 2020 – 88.800,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele – Cel – Ochrona środowiska naturalnego – rok 2020 – 2.905.635,48 zł.
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2020 – 6.150.000,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II – realizacja, Cel : Poprawa warunków dla kupujących, rok 2020 – 2.156.999,00 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych, rok 2020 – 48.585,00 zł.
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rok 2020 – 40.590,00 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 2020 – 43.050,00 zł.
- Wykonanie chodników w msc. Łaz – Cel : Poprawa bezpieczeństwa przechodniów, rok 2020 – 638.625,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2020 – 53.505,00 zł
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej – Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rok 2020 – 44.895,00 zł
- Wykonanie przebudowy drogi Rembielin – etap II – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy – rok 2020 – 835.000,00 zł.
- Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach – Cel : Poprawa dostępności wody dla mieszkańców - rok 2020 – 80.000,00 zł.