

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2023-2036, 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 298/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2022-2043 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2023 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Planowane dochody budżetowe w roku 2023 r. wynoszą kwotę 63 154 145,33 zł, w tym dochody majątkowe 12 832 604,44 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 78 937 641,92 zł, w tym wydatki majątkowe 27 128 424,19 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., natomiast kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.39.2022.

I. DOCHODY

W latach 2023 - 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 - 2024.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 – 2024 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

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

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

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 roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację dróg gminnych oraz infrastruktury sportowej i kanalizacyjnej.

W roku 2023 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na rok 2023 zaplanowano w wykazie przedsięwzięć następujące wydatki:

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:

- Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – Cel : Poprawa jakości powietrza – rok 2023 – 309 282,76 zł, rok 2024 – 204 498,24 zł, rok 2025 – 204 498,24 zł, rok 2026 – 204 498,24 zł, rok 2027 – 204 498,24 zł.
- Realizacja zadań w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Cel : Poprawa cyfrowej dostępności Urzędu, rok 2023 – 21 006,00 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki bieżące planuje się wykonanie poniższych zadań:

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

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa – 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 2023 – 2 041 525,68 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- 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 2023 – 1 705 461,84 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.
- Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach - Cel : Poprawa warunków do uprawiania sportu, rok 2023 – 203 800,00 zł.