

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na
lata 2024-2037**

***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 2023 r. poz. 1270) 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 2024-2037,
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,
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2024 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Planowane dochody budżetowe w roku 2024 r. wynoszą kwotę 66 811 492,78 zł, w tym dochody majątkowe 8 138 044,05 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 81 519 037,11 zł, w tym wydatki majątkowe 18 651 098,32 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., natomiast kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.61.2023.

I. DOCHODY

W latach 2024 - 2037 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 na 2024 r. zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwaloryzowano o wskaźnik inflacji.

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 2024 planuje się budżet z deficytem natomiast od roku 2025 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2024 – 2.941.930,87
rok spłaty 2025 – 2.441.926,52
rok spłaty 2026 – 2.475.000,00
rok spłaty 2027 – 2.622.746,00
rok spłaty 2028 – 2.875.000,00
rok spłaty 2029 – 2.850.000,00
rok spłaty 2030 – 2.850.000,00

rok spłaty 2031 – 3.100.000,00
rok spłaty 2032 – 3.250.000,00
rok spłaty 2033 – 3.650.000,00
rok spłaty 2034 – 3.550.000,00
rok spłaty 2035 – 3.500.000,00
rok spłaty 2036 – 3.450.000,00
rok spłaty 2037 – 3.357.403,16

W roku 2024 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 oświatowej, kanalizacyjnej.

W roku 2024 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na rok 2024 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):

- Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – Cel : Poprawa efektywności ekologicznej – rok 2024 – 754 651,00, rok 2025 – 344 140,00 zł, rok 2026 – 400 124,00 zł, rok 2027 – 429 696,40 zł, rok 2028-462 226,04 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i promesy.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe planuje się wykonanie poniższych zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- rok 2024 – 2 377 984,18 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie – Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2024 – 540 274,04 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Duczymin - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rok 2024 – 1 584 066,11 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest finansowana zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze środków z dotacji oraz środków własnych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele - Cel : Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego, rok 2024 – 2 842 072,04 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, która była przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach, cel: Poprawa standardów funkcjonowania stołówki, rok 2024 – 600 000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków własnych gminy.
- Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej, Cel: Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów, rok 2024 – 600 000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków własnych gminy.