

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2025-2037

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 2024 r. poz. 1530) 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 Chorzela uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzela na lata 2025-2037, 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 474/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelał z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzela na lata 2024-2037 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzela.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na rok 2025 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Planowane dochody budżetowe w roku 2025 r. wynoszą kwotę 79 510 205,64 zł, w tym dochody majątkowe 5 186 482,69 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 77 068 279,12 zł, w tym wydatki majątkowe 7 637 546,90 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., natomiast kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.112.2024.

I. DOCHODY

Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji wyliczono z wykorzystaniem zmiany sposobu obliczania dochodów jst.

Dochody z dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe na 2025 r. zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 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 2025 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 2025 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

*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 – 1.857.403,16*

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe, które mają odzwierciedlenie w załączniku dotyczącym Przedsięwzięć. Wydatki te dotyczą głównie poprawy bezpieczeństwa, ekologii oraz infrastruktury oświatowej.

W roku 2025 zaplanowane wydatki majątkowe opisano szczegółowo w projekcie uchwały budżetowej, natomiast na rok 2025 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 2025 – 344 140,00 zł, rok 2026 – 400 124,00 zł, rok 2027 – 429 696,40 zł, rok 2028- 462 226,04 zł. Zadanie realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W załączniku dotyczącym Przedsięwzięć na wydatki majątkowe 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):

- Zakup ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zaręczach, włączonej do KSRG- Cel: dostosowanie do zmian klimatu- rok 2025 – 1 493 845,85 zł. Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie,
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzeliach – Cel: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – rok 2025- 2 756 467,98 zł, rok – 2026 – 3 649 874,52 zł. Zadanie po uzyskaniu dofinansowania będzie realizowane w ramach programu priorytetowego "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół", programu realizującego inwestycję B1.1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół- Komponent B " Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia

Odporności. Kwota dofinansowania 5 208 408,50 zł, VAT stanowi koszt niekwalifikowany 1 197 934,00 zł.

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki bieżące planuje się wykonanie:

- Plan ogólny Gminy Chorzele-Cel: akt planistyczny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy – rok 2025 – 292 125,00 zł, rok 2026 – 46 125,00 zł.