

Uchwała Nr 81/XV/25
Rady Miejskiej w Chorzela
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 52/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2025-2037, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzela
Andrzej Krawczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku wprowadzonych zmian Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 2025-2037 dochody budżetowe w roku 2025 r. wynoszą kwotę 84 796 768,86 zł, w tym dochody majątkowe 8 102 901,50 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 92 519 592,28 zł, w tym wydatki majątkowe 19 171 148,76 zł.

W roku 2025 planuje się deficyt w kwocie 7 722 823,42 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 10 164 749,94 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 734 483,37 zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 769 445,00 zł- środki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ogółem kwocie 2 998 457,26 zł, w tym kwota 2 818 165,26 zł- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 22 313,15 zł Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi, kwota 157 978,85 zł to środki z gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 163 842,68 zł.
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 521,63 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2023 rok(wolne środki w kwocie 1 762 374,00 zł- nie rozdysponowane w 2024 r.).

Zaplanowana w 2025 roku kwota rozchodów na spłatę rat pożyczek i obligacji pozostaje bez zmian, tj. 2 441 926,52 zł.

Od roku 2026 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i obligacji.

W związku z wprowadzonymi zmianami planowane rozchody przedstawiają się następująco:

<i>rok spłaty 2025 – 2.441.926,52</i>	<i>rok spłaty 2031 – 3.200.000,00</i>
<i>rok spłaty 2026 – 2.875.000,00</i>	<i>rok spłaty 2032 – 3.250.000,00</i>
<i>rok spłaty 2027 – 2.922.746,00</i>	<i>rok spłaty 2033 – 3.650.000,00</i>
<i>rok spłaty 2028 – 3.075.000,00</i>	<i>rok spłaty 2034 – 3.550.000,00</i>
<i>rok spłaty 2029 – 3.000.000,00</i>	<i>rok spłaty 2035 – 3.500.000,00</i>
<i>rok spłaty 2030 – 3.050.000,00</i>	<i>rok spłaty 2036 – 2 000.000,00</i>
	<i>rok spłaty 2037 – 1 198 326,05</i>

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) zwiększono wydatki w 2025 r.:

- Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – Cel : Poprawa efektywności ekologicznej –rok 2025 – 560 690,09 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chorzelach
Andrzej Krawczyk