

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 jest 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:

rok spłaty 2025 – 2.441.926,52
rok spłaty 2026 – 2.875.000,00
rok spłaty 2027 – 2.922.746,00
rok spłaty 2028 – 3.075.000,00
rok spłaty 2029 – 3.000.000,00
rok spłaty 2030 – 3.050.000,00

rok spłaty 2031 – 3.200.000,00
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 – 2 000.000,00
rok spłaty 2037 – 1 198 326,05

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.