

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 2025 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzeli 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 Chorzeliach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 52/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzeli 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. 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 Chorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 87 396 318,16 zł, w tym dochody majątkowe 6 914 309,20 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 94 507 751,58 zł, w tym wydatki majątkowe 17 563 788,92 zł.

W budżecie na 2025 zaplanowano przychody w wysokości 9 553 359,94 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 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. W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 771 536,00 zł i wydatkowano 2 091,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 769 445,00 zł będzie stanowiła w latach 2025-2026 przychody w tym: w 2025 roku w kwocie 158 055,00 zł, w roku 2026 w kwocie 611 390,00 zł.
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(rozdział 85153, 85154, 85195), 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.

Zaplanowana kwota rozchodów 2 441 926,52 zł.

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

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) wprowadzono nowe zadanie:

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2025 – 72 570,00 zł, rok 2026 – 12 300,00 zł,

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) wprowadzono nowe zadanie:

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2025 – 85 485,00 zł, rok 2026 – 599 090,00 zł,

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki majątkowe:

Wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa stanic kajakowych na rzece Omulew, w miejscowościach Krukowo, Zaręby, Nowa Wieś zarębska – Cel: wykorzystanie potencjału rzeki Omulew dla rozwoju turystyki kajakowej, rok 2026- 23 247,00 zł.