

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia**

w sprawie zmiany Uchwały nr 143/XXVII/25 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2037

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 2025 r. poz. 1483) 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

W Uchwale Nr 143/XXVII/25 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: " Uchwała nr 143/XXVII/25 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2026-2039".
- 2) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały .
- 3) Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 4) Objasnienia do zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 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 2026-2039 dochody budżetowe w roku 2026 r. wynoszą kwotę 90 824 995,90 zł, w tym dochody majątkowe 5 872 946,62 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą kwotę 93 339 645,63 zł, w tym wydatki majątkowe 13 867 763,14 zł.

W roku 2026 planuje się deficyt w kwocie 2 514 649,73 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 4 889 649,73 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 198 483,00 zł.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 527 587,33 zł.
3. 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 611 636,00 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.
4. 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 w kwocie 44 544,93 to środki z gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 507 398,47 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów pozostaje bez zmian, tj. 2 375 000,00 zł.

W roku 2027 planuje się deficyt w kwocie 1 536 000,37 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 4 158 746,37 zł jako źródło ich pozyskania wskazuje się:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 536 000,37 zł.
2. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 622 746,00 zł.

Zaplanowana kwota rozchodów wynosi 2 622 746,00 zł.

Od roku 2028 i w każdym następnym zaplanowano budżet z nadwyżką przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane rozchody przedstawiają się następująco:

rok spłaty 2026 – 2.375.000,00

rok spłaty 2033 – 3.923.448,32

rok spłaty 2027 – 2.622.746,00
rok spłaty 2028 – 2.878.500,00
rok spłaty 2029 – 2.578.862,08
rok spłaty 2030 – 2.723.448,32
rok spłaty 2031 - 3.373.448,32
rok spłaty 2032 3.523.448,32

rok spłaty 2034 – 3.923.448,32
rok spłaty 2035 – 3.673.448,32
rok spłaty 2036 – 1.773.448,32
rok spłaty 2037 – 1.273.448,32
rok spłaty 2038 – 1.269.948,32
rok spłaty 2039 – 1.344.919,74

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) zmienia się zadanie:

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2026 – 144 851,00 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) zmienia się zadanie:

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – Cel: Cyberbezpieczny samorząd – rok 2026 – 466 785,00 zł,
- Fundusze Europejskie na zielony rozwój mazowska-zadanie: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele-Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlic- rok 2026- 4 965 147,42 zł, rok 2027 – 1 489 720,11 zł,
- Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele, Cel: zagospodarowanie stadionu miejskiego – rok 2026 – 29 520,00 zł,

II Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Na wydatki bieżące: usuwa się zadanie:

- Remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w miejscowości Zaręby, gmina Chorzele-Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – rok 2026 – 814 233,66 zł, rok – 2027- 863 087,68 zł.

Na wydatki majątkowe: wprowadza się nowe zadanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu ul. Leśna i Kolejowa -Cel: poprawa warunków związanych z dostarczaniem wody – rok 2027 – 50 000,00 zł,
- Zwiększenie zasobów zielonych na terenie Miasta Chorzele-BGK-Cel: zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców- rok 2026 – 900 000,00 zł, rok 2027 – 1 901 959,10 zł.

