


Uchwała Nr XXIII/162/20
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2021-2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.1378) w związku z art.226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.
- § 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. 1. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 6. Traci moc uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący Rady


Anna Twardowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033, dane na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021, natomiast na lata 2022-2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2021-2033. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto już zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 13 lat.

W roku 2021 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.170.742,00 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przyjęte założenia i wartości wynikają z projektu i stanowią poszczególne elementy załącznika Nr 1 do Uchwały WPF.

Uwzględniając powyższe założenia na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 56.807.702,00 zł. Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości 54.636.960,00 zł z tego: wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2021-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2021 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa drogi w miejscowości w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka), kwota : 650.000,00 zł. Dotacja z FDS 569.800,00 zł zgodnie z podpisaną umową.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr gm. nr 191354C- Ignalin kwota: 1.000.000,00 zł. Dotacja z FDS 707.850,00 zł zgodnie z podpisaną umową.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz kwota: 900.000,00 zł. Dotacja z FDS 742.700,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

4. Wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 22.875.000,00 zł. Realizacja poniższych inwestycji będzie uzależniona od przyznanych środków:
- a) Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz w kwocie: 4.538.000,00 zł
 - b) Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy w kwocie: 2.100.000,00 zł.
 - c) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Brzyszewo w kwocie: 1.500.000,00 zł.
 - d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0+705,00, Gmina Chodecz w kwocie: 337.000,00 zł
 - e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz w kwocie: 370.000,00 zł.
 - f) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 1.000.000,00 zł
 - g) Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mielinek w kwocie: 2.000.000,00 zł.
 - h) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gawin w kwocie: 2.000.000,00 zł.
 - i) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kromszewice w kwocie: 2.000.000,00zł.
 - j) Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zieleniewo w kwocie: 850.000,00 zł.
 - k) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00, Gmina Chodecz w kwocie: 350.000,00 zł.
 - l) Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: 2.000.000,00 zł
 - m) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cettach w kwocie : 1.000.000,00 zł.
 - n) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu w kwocie : 500.000,00 zł
 - o) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole rolniczej w Chodczu w kwocie: 500.000,00 zł.
 - p) Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota 1.800.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie możliwa po otrzymaniu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.,
5. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz , kwota : 1.200,000,00 zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021. Dofinansowane z PROW w kwocie 594.805,000 zł.,
6. Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota: 2.260.000,00 zł.
7. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota 431.852,00 zł. (estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. Źródło dofinansowania RPO.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, PROW, Ministerstwa Sportu i RPO. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Opracowała:
Monika Matuszewska
Zastępca Głównego Księgowego

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/162/20 z dnia 30.12.2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2021	56 807 702,00	27 465 695,00	3 527 822,00	70 000,00	9 409 361,00	7 930 712,00	6 527 800,00	2 900 000,00	29 342 007,00	2 000 000,00	27 342 007,00
2022	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,09	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które łącznie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe uciążliwy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2021		54 636 960,00	25 320 108,00	9 975 075,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 316 852,00	0,00	30 000,00
2022		24 859 205,00	23 913 942,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 263,00	0,00	30 000,00
2023		25 343 668,00	25 343 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		25 347 955,00	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		25 355 312,00	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		25 355 108,00	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		25 414 983,00	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		25 472 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		25 972 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030		25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		26 072 000,00	26 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	2 170 742,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 140 795,00	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 332,09	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 652 045,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 644 688,00	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 644 892,00	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 585 017,00	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 656 332,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	6	kwota długu x planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 587,00	2 145 587,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 086 058,00	3 086 058,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 656 332,09	1 656 332,09			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 652 045,00	1 652 045,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 644 688,00	1 644 688,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 644 892,00	1 644 892,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 585 017,00	1 585 017,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	14,18%	14,05%	24,29%	26,59%	29,51%	TAK	TAK
2022	14,16%	19,14%	19,14%	25,90%	28,82%	TAK	TAK
2023	11,35%	11,35%	11,35%	23,14%	26,08%	TAK	TAK
2024	10,80%	10,80%	10,80%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2025	10,24%	10,24%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	9,37%	9,37%	x	15,25%	18,21%	TAK	TAK
2027	8,92%	8,92%	x	12,70%	15,67%	TAK	TAK
2028	8,55%	8,55%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	8,25%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	7,31%	7,31%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	7,18%	7,18%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2032	4,95%	4,95%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przysługujących w wyniku likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	29 286 852,00	0,00	29 316 852,00	0,00	29 316 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	915 263,00	0,00	945 263,00	0,00	945 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Tyndakowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/162/20 z dnia 30.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 422 115,00	29 316 852,00	945 263,00	0,00	0,00	29 316 852,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 422 115,00	29 316 852,00	945 263,00	0,00	0,00	29 316 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 202 115,00	29 286 852,00	915 263,00	0,00	0,00	29 286 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 202 115,00	29 286 852,00	915 263,00	0,00	0,00	29 286 852,00
1.1.2.47	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.48	Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.49	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.50	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	1 347 115,00	431 852,00	915 263,00	0,00	0,00	431 852,00
1.1.2.51	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole rolniczej w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.52	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu -	CHODECZ	2021	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.53	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cetlach -	CHODECZ	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.54	Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.55	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2021	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.56	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Kromszewice -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.57	Przebudowa drogi w miejscowości Gawin -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.58	Przebudowa drogi w miejscowości Mielinek -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.59	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wftoldowo Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.61	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.62	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2021	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.63	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0+705,0, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.1.2.64	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo -	CHODECZ	2021	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm nr 191354C-Ignalin -	CHODECZ	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.66	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy -	CHODECZ	2021	2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.67	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	4 538 000,00	4 538 000,00	0,00	0,00	0,00	4 538 000,00
1.1.2.68	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwanowska