

Uchwała Nr II/16/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 09 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/403/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024 - 2038, zmienioną :

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 26/2024 z dnia 15 marca 2024 r.

wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący Rady

Anna Twardowska

Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2024 dotyczących dochodów i wydatków jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty: **49.380.091,36 zł.** i wydatków do kwoty: **52.345.907,76 zł.**, przychodów do kwoty: **5.199.861,29 zł.**, rozchodów do kwoty: **2.234.044,89 zł.**, deficytu do kwoty: **2.965.816,40 zł.** oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **19.198.500,00 zł.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu NR III/16 /24 z dnia 09 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	49 380 091,36	33 497 161,86	4 862 820,00	536 868,00	11 928 506,00	6 279 301,03	9 889 866,83	5 400 000,00	15 882 929,50	193 003,50	15 687 828,50		
2025	27 624 000,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2026	27 610 999,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,80	2 500 000,00	2 500 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00		
2027	27 573 998,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 998,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 000 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 677 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 074 000,00	6 500 000,00	23 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	31 074 000,00	4 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	9 500 000,00	9 751 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 850 000,00	3 850 000,00	23 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	27 850 000,00	3 850 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	27 850 000,00	3 850 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	27 800 000,00	3 800 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	27 800 000,00	3 800 000,00	23 000,00	7 800 000,00	-8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	27 800 000,00	3 800 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2039	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 jednostka 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	52 345 907,76	33 147 407,76	15 360 351,49	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 198 500,00	19 198 500,00	786 000,00			
2025	25 405 312,00	25 355 312,00	14 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	25 392 108,00	25 355 108,00	14 000 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00			
2027	25 414 983,00	25 414 983,00	14 000 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 472 000,00	25 472 000,00	14 000 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	25 972 000,00	25 972 000,00	14 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 746 000,00	25 746 000,00	14 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 246 000,00	30 246 000,00	14 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	29 646 000,00	29 646 000,00	14 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	28 050 000,00	28 050 000,00	14 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	27 350 000,00	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	27 350 000,00	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:	w tym:		
								4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-2 965 816,40	0,00	5 199 861,29	5 000 000,00		2 773 955,11	1 861,29	0,00	1 861,29	0,00	0,00
2025		2 218 688,80	2 218 688,80	220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		w tym:		5.1.1			w tym:			
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024		198 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 234 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00
2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	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.

Lp	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	19 110 595,60	0,00	349 754,10	549 615,39	0,00	349 754,10	549 615,39
2025	x	x	x	0,00	220 000,00	16 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 438 688,80	0,00	2 218 688,80	2 438 688,80
2026	x	x	x	0,00	0,00	14 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80
2027	x	x	x	0,00	0,00	12 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	10 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
2029	x	x	x	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	6 556 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2031	x	x	x	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2034	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2037	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2038	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2039	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	13,62%	6,72%	23,60%	23,69%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,97%	21,25%	21,33%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,08%	19,17%	19,25%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	17,01%	17,10%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	14,99%	15,07%	TAK	TAK
2029	10,54%	10,54%	13,08%	13,16%	TAK	TAK
2030	9,85%	9,85%	10,98%	11,06%	TAK	TAK
2031	9,45%	9,45%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	10,33%	10,33%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	8,06%	8,06%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	6,55%	6,55%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2035	6,55%	6,55%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036	6,57%	6,57%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2037	5,56%	5,56%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	4,55%	4,55%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły biejące 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 bieącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2024	27 500,00	27 500,00	3 402 160,00	3 402 160,00	3 402 160,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00		
2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2026	0,00	0,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	4 090 144,00	4 090 144,00	3 145 584,00	27 500,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	5 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 064,00	37 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 Twardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/16/24 z dnia
09 maja 2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 664 100,84	9 396 500,00	70 000,00	47 064,00	0,00	9 513 564,00
1.a	- wydatki bieżące				57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 606 536,84	9 369 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	9 456 000,00
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:				477 564,00	360 500,00	70 000,00	47 064,00	0,00	477 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera - -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				420 000,00	333 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	420 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera - -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	420 000,00	333 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	420 000,00
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				9 186 536,84	9 036 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 186 536,84	9 036 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2024	175 536,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	61 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.4	Wykup działek : Nr 29/2,30/1,31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja)	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa wielokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Twardowska

