

Uchwała Nr XLVII/319/22

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033 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. Upoważnić Burmistrza Chodcza do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chodecz, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Władowska

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023 – 2033 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2023 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Miasta i Gminy Chodecz.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033, dane na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2023, natomiast na lata 2024-2033 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 2023-2033. 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.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

WYNIK BUDŻETU

DOCHODY OGÓŁEM: 39.635.188,00 zł., z czego:

- dochody bieżące w kwocie: 29.357.770,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie: 10.277.418,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 33.769.049,00 zł., z czego:

- wydatki bieżące w kwocie: 27.414.049,00 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie: 13.720.000,00 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 3.729.193,80 zł., z czego:

- spłaty pożyczek w kwocie 380.000,00 zł.,
 - część spłaty pożyczek udzielonej GSW w Chodczu w kwocie: 220.000,00 zł.,
 - spłata pożyczki udzielonej Spółdzielni WESTA w kwocie 80.000,00 zł.,
 - spłata pożyczki udzielonej Spółdzielni TRANS- CLEAN w kwocie 80.000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217,00 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.850.332,80 zł. (nadwyżka z lat ubiegłych) z czego :

- 1.100.000,00 zł. kwota wolnych środków z lat ubiegłych,
- 750.332,80 zł. pozostała kwota z subwencji rozwojowej otrzymanej w roku 2022 r

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: **1.498.861,00 zł.**, z czego

- dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Kromszewice w kwocie: 806.177,00 zł.
- dotacja na przebudowę drogi w miejscowości w Gawin w kwocie: 692.684,00 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM: 2.230.332,80 zł., z czego:

- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: **2.102.000,00 zł.**,
 - obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.702.000,00 zł.,
 - obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie: **128.332,80 zł.**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 128.332,80 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 2023-2033 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 2023 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka, gmina Chodecz (dokumentacja w kwocie: 100.000,00 zł.
2. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: 4.000.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz w kwocie: 1.500.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice, gmina Chodecz w kwocie: 1.650.000,00 zł.
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz w kwocie: 5.300.000,00 zł.
6. Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie: 15.000,00 zł.
7. Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz w kwocie: 10.000,00 zł.
8. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kromszewice (dz. nr ewid.105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do 0+992, gmina Chodecz w kwocie: 95.000,00 zł.
9. Zakup sprzętu IT (serwer NAS) w kwocie: 5.000,00 zł.
10. Ciepłe mieszkanie w kwocie: 15.000,00 zł.
11. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz w kwocie: 1.000.000,00 zł.
12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 30.000,00 zł.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład i RPO. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033 wynosi: 18.566.973,29 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16.336.640,49 zł. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała :

Monika Matuszewska

Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

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 XLVIII/319/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	z tego:			1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5			
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	39 635 188,00	29 357 770,00	3 056 938,00	163 176,00	10 616 563,00	3 775 064,00	11 746 029,00	5 700 000,00	10 277 418,00	5 700 000,00	0,00	10 275 321,00	0,00	10 275 321,00	
2024	27 573 999,89	27 573 999,89	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,89	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 574 000,80	27 574 000,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 573 999,80	27 573 999,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,80	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 573 998,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 574 000,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	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	8 677 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 574 000,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 574 000,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 574 000,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	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	2 500 000,00	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 jednostki wynikających 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2											
2023	41 134 049,00	12 178 190,95	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00	13 720 000,00	45 000,00	
2024	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 972 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 246 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 246 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 646 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 498 861,00	0,00	3 729 193,80	0,00	0,00	1 498 861,00	1 498 861,00	1 850 332,80	0,00
2024	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 218 688,80	2 218 688,80	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
2027	2 159 015,00	1 585 015,00	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
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

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowawienia 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336 640,49	0,00	1 943 721,00	5 672 914,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

^{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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		11,94%	11,94%	22,07%	26,43%	TAK	TAK
2023	13,02%	13,42%	13,42%	21,40%	25,77%	TAK	TAK
2024	12,87%	12,87%	x	19,91%	24,27%	TAK	TAK
2025	12,03%	12,03%	x	17,92%	22,29%	TAK	TAK
2026	11,59%	11,59%	x	15,76%	20,12%	TAK	TAK
2027	11,23%	11,23%	x	13,74%	18,10%	TAK	TAK
2028	8,25%	8,25%	x	11,82%	16,19%	TAK	TAK
2029	7,09%	7,09%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2030	6,97%	6,97%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2031	4,80%	4,80%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	1,61%	1,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033							

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań i ... wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody 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 x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Lp																
2023	162 814,00	162 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 012,00	174 012,00	0,00	0,00	138 384,44	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	5 000,00	5 000,00	15 170 000,00	1 450 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
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		

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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	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	
2023	0,00	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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 wioleletniej 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 wioleletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Węgrzynowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/319/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 000,00
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:				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu IT (serwer NAS) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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				15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup węgla -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodec -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz- dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992,gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Wawrzynińska