

Uchwała Nr LVI/379/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 20 września 2023 r.

***w sprawie zmiany uchwały 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 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) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. W uchwale 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,

zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LI/349/23 z dnia 23 marca 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/353/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/361/23 z dnia 25 maja 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/368/23 z dnia 20 lipca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 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 2023 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: **47.047.401,72 zł.** i wydatków do kwoty: **49.161.929,50 zł.**, zadań inwestycyjnych do kwoty: **16.356.500,00 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 LVII/379/23 z dnia 20 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:			ze sprzedaży majątku x								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																		
2023	47 047 401,72	34 382 472,54	3 056 938,00	163 176,00	12 449 250,00	7 025 255,03	11 687 853,51	5 300 000,00	12 664 929,18	11 946,00	12 652 983,18								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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								

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.), zwaną 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:					Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	2.2.1	2.2.1.1				
2023	49 161 929,50	32 805 429,50	12 708 218,26	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 500,00	16 356 500,00	58 000,00
2024	25 697 955,00	25 697 955,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	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	136 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 972 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	26 246 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	26 246 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	26 646 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	26 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
Lp														
2023	-2 114 527,78	0,00	4 534 860,58	0,00	0,00	0,00	1 563 121,78	1 563 121,78	1 563 121,78	0,00	2 591 738,80	171 406,00		
2024	1 876 044,89	1 876 044,89	350 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
2023	380 000,00	380 000,00	0,00	2 420 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
			środkami wolnymi, 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 x					
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	190 000,00	16 336 640,49	0,00	1 577 043,04	6 111 903,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 595,60	0,00	1 876 044,89	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

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	8.4	8.4.1
	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,90%	11,72%	11,77%	22,92%	24,29%	TAK	TAK
2024	13,42%	11,63%	11,63%	22,23%	23,60%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	20,47%	21,85%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	18,48%	19,86%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	16,32%	17,69%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	14,30%	15,67%	TAK	TAK
2029	8,25%	8,25%	x	12,38%	13,76%	TAK	TAK
2030	7,09%	7,09%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	6,97%	6,97%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	4,80%	4,80%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	8,85%	8,85%	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

Wyszczególnienie	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:	
	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	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 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 ustawy x	Wydanki bieżące 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 ustawy	Wydanki bieżące 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 ustawy
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	
2023	86 797,28	86 797,28	79 679,37	990 000,00	990 000,00	990 000,00	416 537,00	416 537,00	329 512,61	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
2023	1 315 000,00	1 315 000,00	995 000,00	17 906 500,00	1 550 000,00	16 356 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(+) / spadek u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie wzorcowej, bez wydatków 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 zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Twanłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/379/23 z dnia 20 września 2023 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)				17 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 500,00
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:				1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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				16 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup węgla -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 500,00
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	Wypuk działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	Wypuk działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodec -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodec -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
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

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						
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Utworzenie 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin) gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.13	Wykup działek : Nr 29/2,30/1,31/2,32/1 położonej w miejscowości: Sławęckie Góry -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedsiębiorstwie Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli Adamowej (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włodawku) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy kościele w Cetlach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieleszki (dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.22	Zakup rozpięacza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawku -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.24	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Budowa wiatry przy wiatraku Kozłak w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.26	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz - plaża miejska- II etap -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.29	Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabudków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

