

Uchwała Nr LIX/401/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2023 - 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) **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.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/379/23 z dnia 20 września 2023 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/383/23 z dnia 26 października 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 zmniejszeniu dochodów do kwoty: **41.702.253,84 zł.** i wydatków do kwoty: **45.756.781,62 zł.**, oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **11.493.000,00 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 LXI/401/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:				
			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
								w tym:				
Lp	1	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	
2023	41 702 253,84	34 278 695,66	3 056 938,00	163 176,00	12 699 992,85	7 257 610,05	11 100 978,76	4 423 100,00	7 423 558,18	12 546,00	7 411 012,18	
2024	46 034 199,89	35 573 999,89	3 000 000,00	23 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	10 750 999,89	5 000 000,00	10 460 200,00	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	28 000 000,00	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	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	32 074 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2032	31 074 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2033	28 500 000,00	28 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	3 000 000,00	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.), 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 wykazujących 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	2	2.1	w lym:										2.2	w lym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w lym:					Wydaki majątkowe x	w lym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1						
2033	45 756 781,62	34 263 781,62	12 800 732,05	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 000,00	11 493 000,00	48 000,00			
2034	46 998 155,00	28 422 955,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 200,00	0,00	0,00			
2025	25 355 312,00	25 355 312,00	0,00	0,00	300 000,00	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	136 000,00	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	110 000,00	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	97 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 746 000,00	25 746 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 246 000,00	30 246 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	29 646 000,00	29 646 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
		3.1	3.2			4.1.1	4.2			4.2.1
2023	-4 054 527,78	0,00		6 474 860,58	2 000 000,00	2 000 000,00	1 563 121,78	1 563 121,78	2 591 738,80	171 405,00
2024	-963 955,11	0,00		3 190 000,00	3 000 000,00	773 955,11	0,00	0,00	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
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	2 159 015,00		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	2 028 000,00	1 528 000,00		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
2031	1 828 000,00	1 828 000,00		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
2033	800 000,00	800 000,00		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
2035	500 000,00	500 000,00		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
2037	500 000,00	500 000,00		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

5) Imię i nazwisko nadwzrostki budżetowej, wymagające 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:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 420 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 226 044,89	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	18 336 640,49	0,00	14 914,04	4 489 774,62				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 110 595,60	0,00	7 151 044,89	7 341 044,89				
2025	x	x	x	x	0,00	220 000,00	16 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 438 688,80				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 394 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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 ustawowych wyłączeń przyspędających 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				
2023	13,92%	6,90%	6,95%	22,92%	24,29%	TAK	TAK
2024	17,20%	37,24%	37,24%	21,54%	22,91%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	23,44%	24,82%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	21,45%	22,83%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	19,29%	20,66%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	17,27%	18,64%	TAK	TAK
2029	10,54%	10,54%	x	15,35%	16,73%	TAK	TAK
2030	9,85%	9,85%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2031	9,45%	9,45%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2032	10,33%	10,33%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	8,21%	8,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	6,67%	6,67%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2035	6,67%	6,67%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2036	6,67%	6,67%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2037	5,64%	5,64%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2038	4,62%	4,62%	x	7,66%	7,66%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t/m:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	930 000,00	10 504 400,00	1 550 000,00	8 954 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 575 200,00	0,00	18 575 200,00	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
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		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:					10.7.3	10.8					
			10.7.1	10.7.2										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyróżnione z tytułu zobowiązań i uzacznionych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x		zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagających pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadek (-) kwoty długu wyróżniona z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wcześniej splata zobowiązań, włączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań 9)
2023	2 230 332,80	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
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	0,00	0,00
2025	2 218 688,80	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	2 218 891,80	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	2 159 015,00	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	2 102 000,00	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	1 528 000,00	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	1 328 000,00	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	1 328 000,00	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	928 000,00	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	300 000,00	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
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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

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 została 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 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być zadłużone zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykazujących 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 LXI/401/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				29 225 136,84	10 504 400,00	18 575 200,00	0,00	0,00	29 079 600,00
1 a	- wydatki bieżące				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				27 675 136,84	8 954 400,00	18 575 200,00	0,00	0,00	27 529 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu IT (server NAS) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				29 225 136,84	10 504 400,00	18 575 200,00	0,00	0,00	29 079 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 675 136,84	8 954 400,00	18 575 200,00	0,00	0,00	27 529 600,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2023	1 755 536,84	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	5 152 400,00	5 152 400,00	0,00	0,00	0,00	5 152 400,00
1.3.2.4	Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodec -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2023	2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2024	5 374 650,00	0,00	5 374 650,00	0,00	0,00	5 374 650,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00

Lp.	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	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Utworzenie drogi gminnej w nr. Kromszewice (dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mysłowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin) gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobieczewach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli Adamowej (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gettach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	412 550,00	7 000,00	405 550,00	0,00	0,00	412 550,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Pleśzki (dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla OSP Chodecz - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup rozpręacza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawku -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wiary przy wiatraku Kozłak w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska- II etap -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.34	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisane do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.38	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.39	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.40	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00

PRZEMOUDIOWUJĄCY RĄDY
Anna Turcottejska