

Uchwała Nr LIX/403/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia 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 poz. 40, poz. 572), 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 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872) 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 2023 poz. 103) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2038 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 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 2023-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024 – 2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2024 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Miasta i Gminy Chodecz.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

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 LIX/403/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy 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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4							
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		
2024	45 562 915,00	30 226 989,00	4 862 820,00	536 868,00	10 718 929,00	4 285 010,00	9 823 362,00	5 400 000,00	15 335 926,00	0,00	15 333 829,00		
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	28 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2034	27 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2035	27 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2036	27 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2037	27 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2038	27 800 000,00	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:	
			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			
2024	48 526 870,11	29 891 870,11	13 928 565,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 000,00	18 635 000,00	745 000,00
2025	25 355 312,00	25 355 312,00	14 000 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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	14 000 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 972 000,00	25 972 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 746 000,00	25 746 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 246 000,00	30 246 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 646 000,00	29 646 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 700 000,00	27 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:							
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
				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	-2 963 965,11	0,00	5 190 000,00	5 000 000,00	2 773 965,11	0,00	0,00	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	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
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
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
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	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	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	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	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej (wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej)

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

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Z tego:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 1)	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 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	
Lp									
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 688,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kwała Przepadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu składy zobowiązań, z tego:					5.2	5	6.1	7.1	7.2	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu składy zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 595,60	0,00	335 118,89	525 118,89					
2025	x	x	x	x	0,00	18 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 438 688,80					
2026	x	x	x	x	0,00	16 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80					
2027	x	x	x	x	0,00	14 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00					
2028	x	x	x	x	0,00	12 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	10 384 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	8 556 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	6 728 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	14,29%	7,00%	23,60%	23,00%	TAK	TAK			
2025	12,87%	12,87%	21,19%	20,59%	TAK	TAK			
2026	12,03%	12,03%	19,19%	18,60%	TAK	TAK			
2027	11,59%	11,59%	17,03%	16,43%	TAK	TAK			
2028	11,23%	11,23%	15,01%	14,41%	TAK	TAK			
2029	10,54%	10,54%	13,10%	12,50%	TAK	TAK			
2030	9,85%	9,85%	11,00%	10,40%	TAK	TAK			
2031	9,45%	9,45%	10,73%	10,73%	TAK	TAK			
2032	10,33%	10,33%	11,08%	11,08%	TAK	TAK			
2033	9,82%	9,82%	10,72%	10,72%	TAK	TAK			
2034	8,31%	8,31%	10,40%	10,40%	TAK	TAK			
2035	8,31%	8,31%	9,93%	9,93%	TAK	TAK			
2036	8,31%	8,31%	9,52%	9,52%	TAK	TAK			
2037	7,07%	7,07%	9,20%	9,20%	TAK	TAK			
2038	6,06%	6,06%	8,80%	8,80%	TAK	TAK			
2039	0,00%	0,00%	8,32%	8,32%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
			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 wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										
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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00				
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające 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 wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykończonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾

PRZEKONANIE RADY
Anna Trzaskalska

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 dotyczyła 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOŚNIACZY RADY
Anna Tymonowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/403/23 z dnia 14 grudnia 2023 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)				9 095 536,84	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 095 536,84	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00
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:				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
1.2	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:				9 095 536,84	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 095 536,84	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00
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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.12	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.13	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kalskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Tarkowska

