

**Uchwała Nr XXXI/212/21
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 21 października 2021 r.**

***w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na lata 2021 - 2033***

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021 - 2033 :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVIII/195/21 z dnia 27 maja 2021 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIX/197/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 48/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/209/21 z dnia 26 sierpnia 2021 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 w Chodczu zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2021 dotyczących dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów do kwoty 35.980.061,75 zł i wydatków do kwoty 39.549.318,95 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 10.427.852,00 zł.

Planowane przychody to kwota 6.149.970,17 zł., planowane rozchody to kwota 2.580.712,97 zł.

Deficyt budżetu na 2021 r. stanowi kwotę 3.569.257,20 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/212/2021 z dnia 21.10.2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	1	31 012 341,75	3 527 822,00	70 000,00	9 435 423,00	11 284 353,25	6 694 743,50	2 840 000,00	4 967 720,00	50 000,00	4 917 720,00		
	2021	26 999 999,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 176 999,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	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		
	2023	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		
	2024	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		
	2025	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		
	2026	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		
	2027	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		
	2028	28 074 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	9 251 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	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		
	2030	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	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	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	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.), 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 jednostek, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^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		
	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							
Lp	2	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		
2021	39 549 318,95	29 121 466,95	10 395 998,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 427 852,00	10 427 852,00	30 000,00		
2022	24 859 205,00	23 913 942,00	8 550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	945 263,00	0,00	30 000,00		
2023	25 343 668,00	25 343 668,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 347 955,00	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	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	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	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	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	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	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 072 000,00	26 072 000,00	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	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	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	4.3	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-3 569 257,20	0,00	6 149 970,17	5 740 000,00	3 569 257,20	359 970,17	0,00	0,00	0,00				
2022	2 140 794,80	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 230 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 502 000,00	1 502 000,00	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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 usługowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 742,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	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	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok lewej ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 970,17	23 003 768,09	0,00	1 890 874,80	2 250 844,97		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 862 973,29	0,00	3 086 057,80	3 086 057,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 632 640,49	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 969 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczące 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 samorządu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2021	13,54%	16,57%	16,82%	25,59%	TAK	TAK
	2022	14,16%	19,14%	19,14%	22,40%	TAK	TAK
	2023	13,95%	13,95%	13,95%	19,64%	TAK	TAK
	2024	13,42%	13,42%	13,42%	16,64%	TAK	TAK
	2025	12,87%	12,87%	x	15,50%	TAK	TAK
	2026	12,03%	12,03%	x	18,01%	TAK	TAK
	2027	11,59%	11,59%	x	15,85%	TAK	TAK
	2028	11,23%	11,23%	x	14,22%	TAK	TAK
	2029	10,87%	10,87%	x	13,46%	TAK	TAK
	2030	10,02%	10,02%	x	12,28%	TAK	TAK
	2031	9,90%	9,90%	x	11,72%	TAK	TAK
	2032	7,73%	7,73%	x	11,22%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	10,48%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 189,25	877 189,25	805 902,21	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	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								
2021	10 427 852,00	0,00	0,00	10 427 852,00	0,00	10 427 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	915 263,00	0,00	0,00	915 263,00	0,00	915 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x											
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244, ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4, x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Twardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/212/2021 z dnia 21.10.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 518 115,00	10 427 852,00	9 15 263,00	0,00	0,00	11 343 115,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 518 115,00	10 427 852,00	9 15 263,00	0,00	0,00	11 343 115,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 904 115,00	8 988 852,00	9 15 263,00	0,00	0,00	9 904 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 904 115,00	8 988 852,00	9 15 263,00	0,00	0,00	9 904 115,00
1.1.2.47	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.1.2.48	Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.50	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	1 347 115,00	431 852,00	9 15 263,00	0,00	0,00	1 347 115,00
1.1.2.51	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole rolniczej w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cetfach -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Kromszewice -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	Przebudowa drogi w miejscowości Gawin -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	Przebudowa drogi w miejscowości Mielinek -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.61	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska) -	CHODECZ	2021	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.63	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0+705,0, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm nr 191354C-Ignalin -	CHODECZ	2021	2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.66	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy -	CHODECZ	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.1.2.68	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.69	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno- dz. nr. 68 obr. Mielno -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.70	Termomodernizacja remizy OSP w Kromszewicach -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.71	Termomodernizacja remizy OSP w Zalesiu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.72	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Przysypce wraz z modernizacją instalacji c.o. -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.73	Wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach wraz z modernizacją instalacji c.o. -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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:				1 614 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 614 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2021	220 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Kaliskiej 1 w Chodczu - poprawa wizerunku budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych oraz dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzygi -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlic wiejskich : Lubieniec, Kromszewice, Zalesie -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim -	CHODECZ	2021	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Promocja miejscowości : "Budowa "WITACZY" Gminy Chodecz" -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Chodczu (działka nr 825 obręb Miasto Chodecz) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno- dz. nr. 68 obr. Mielno -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego przy ul. Kaliska 1 w Chodczu w udziale 82,3% należącym do Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubieniec- działka nr ewid. 825 obręb Miasto Chodecz, Gmina Chodecz o długości 0,222 km i szer. 3,5 m -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Łanięta (dz. nr ewid. 57 obr. Łanięta) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku komunalnego (mieszkalnego) przy ul. Al. Zwycięstwa 22 w Chodczu w udziale 68,50 % należącym do Gminy -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Tyranowska