

**Uchwała Nr XXXV/239/21
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

***w sprawie zmiany 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.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXI/212/21 z dnia 21 października 2021 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIII/220/21 z dnia 25 listopada 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 Miejskiej


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 zwiększeniu dochodów do kwoty 38.979.208,33 zł. i wydatków do kwoty 42.548.465,53 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 12.175.708,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/239/21 z dnia 30.12.2021 r.

Wyszczególnienie	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		ze sprzedaży majątku x						
Lp															
2021	38 979 208,33	32 263 632,33	3 527 822,00	70 000,00	10 017 902,00	11 846 064,83	6 801 843,50	2 840 000,00	6 715 576,00	50 000,00	6 665 576,00				
2022	26 999 999,80	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				
2023	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				
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	28 074 000,00	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				
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.), 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 oraz dołacie 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021		42 548 465,53	30 372 757,53	10 298 955,72	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 708,00	12 175 708,00	45 000,00
2022		24 859 205,00	23 913 942,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	136 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	97 000,00	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	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
					4.1.1	4.2.1				
	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	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)				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	5.1.1	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 794,80	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 332,80	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 044,89	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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				
Lp	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			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 862 973,29	0,00	3 086 057,80	3 086 057,80			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 632 640,49	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 969 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 606 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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	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							
2021	13,08%	11,96%	12,20%	26,59%	25,59%	TAK	TAK
2022	14,16%	19,14%	19,14%	21,87%	20,86%	TAK	TAK
2023	13,95%	13,95%	13,95%	19,11%	18,10%	TAK	TAK
2024	13,42%	13,42%	13,42%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	16,07%	17,35%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	13,90%	15,19%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2029	10,87%	10,87%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2030	10,02%	10,02%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	9,90%	9,90%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	7,73%	7,73%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
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	10 606 708,00	0,00	0,00	12 175 708,00	0,00	12 175 708,00	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		
2023	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		
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	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	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 wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 Markowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/239/21 z dnia 30.12.2021 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)				13 265 971,00	12 175 708,00	915 263,00	0,00	0,00	13 090 971,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 265 971,00	12 175 708,00	915 263,00	0,00	0,00	13 090 971,00
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:				11 521 971,00	10 606 708,00	915 263,00	0,00	0,00	11 521 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 521 971,00	10 606 708,00	915 263,00	0,00	0,00	11 521 971,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	2 342 856,00	2 342 856,00	0,00	0,00	0,00	2 342 856,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	1 347 115,00	431 852,00	915 263,00	0,00	0,00	1 347 115,00
1.1.2.14	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
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2021	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.19	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
1.1.2.21	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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				1 744 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				1 744 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzni 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
1.3.2.7	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Wit
 Anna Twardowska