

Uchwała Nr XLI/284/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 13 lipca 2022 r.

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2022 - 2033***

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 . poz. 559 z późn. zm) 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 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/241/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033 ,

zmienioną :


1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 52/2022 z dnia 23 czerwca 2022 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 2022 dotyczących dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 44.410.574,81 zł. i wydatków do kwoty 42.269.780,01 zł., jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.440.550,00 zł.

Planowane przychody to kwota 724.052,95 zł., planowane rozchody to kwota 2.864.847,75 zł.

Nadwyżka budżetu na 2022 r. stanowi kwotę 2.140.794,80 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 XLI/284/22 z dnia 13.07.2022 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|------------------|--|--|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dblacji 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 | | |
| Dochoy ogółem x | | Dochoy bieżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 dochoy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 44 410 574,81 | 30 270 769,81 | 3 255 497,00 | 119 218,00 | 9 656 606,00 | 8 420 420,34 | 8 819 028,47 | 3 920 000,00 | 14 139 805,00 | 625 000,00 | 13 514 805,00 | | |
| 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 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 677 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 27 574 000,00 | 27 574 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 751 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 27 574 000,00 | 27 574 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 751 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 27 574 000,00 | 27 574 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 751 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|-----------|---------|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 | |
| 2022 | 42 269 780,01 | 26 829 230,01 | 10 514 982,77 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440 550,00 | 15 440 550,00 | 40 000,00 | |
| 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 | 26 246 000,00 | 26 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 26 246 000,00 | 26 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 26 646 000,00 | 26 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|------------|-------|---|--------------------------------|-------|---|--------|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | 4.3.1 | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | |
| 2022 | 2 140 794,80 | 2 140 794,80 | 724 052,95 | 0,00 | 0,00 | 294 052,95 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 2 218 688,80 | 2 218 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 2 218 891,80 | 2 218 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 2 159 015,00 | 1 585 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|--|------|--------------|---------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 794,80 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 044,89 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 891,80 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|------------|--|------|--------------|--------------|---|---|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | innymi środkami | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 052,95 | 18 566 973,29 | 0,00 | 3 441 539,80 | 4 165 592,75 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 336 640,49 | 0,00 | 2 230 332,80 | 2 230 332,80 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 110 595,60 | 0,00 | 2 226 044,89 | 2 226 044,89 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 891 906,80 | 0,00 | 2 218 688,80 | 2 218 688,80 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 673 015,00 | 0,00 | 2 218 891,80 | 2 218 891,80 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 514 000,00 | 0,00 | 2 159 015,00 | 2 159 015,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 412 000,00 | 0,00 | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 556 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 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 | | | | |
| 2022 | 12,09% | 17,99% | 20,85% | 23,53% | 22,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 24,57% | 23,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 24,19% | 23,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,87% | 12,87% | x | 22,69% | 21,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 12,03% | 12,03% | x | 18,88% | 19,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,59% | 11,59% | x | 16,71% | 17,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 11,23% | 11,23% | x | 14,69% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,25% | 8,25% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,09% | 7,09% | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,97% | 6,97% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,80% | 4,80% | x | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,61% | 1,61% | x | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|---|
| Lp | 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 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 1 188 738,99 | 1 188 738,99 | 153 550,00 | 153 550,00 | 153 550,00 | 1 178 517,54 | 1 178 517,54 | 1 049 957,30 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---------------|-----------|---|--|---|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 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 |
| 2022 | | 3 258 550,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 15 440 550,00 | 0,00 | 15 440 550,00 | 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------------------|---|------------------------------|--|---|---|---|----------|--|--|--|---|---|------------|--------|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| 2022 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu 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 zaciągnięcie 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 Iwanowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/284/22 z dnia 13.07.2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 440 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440 550,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 440 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440 550,00 |
| 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: | | | | 2 791 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 550,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 791 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 550,00 |
| 1.1.2.1 | Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz - | CHODECZ | 2021 | 2022 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz - | CHODECZ | 2020 | 2022 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina-Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - | CHODECZ | 2022 | 2022 | 153 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 550,00 |
| 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 | | | | 12 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2014 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim - | CHODECZ | 2021 | 2022 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2021 | 2022 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2021 | 2022 | 8 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioroChodeckie) II etap - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa przejeźdu dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz.nr 86 obr.Zalesie) - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 191347 w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Roboty bitumiczne na drodze nr 191338 C. gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.14 | Zakup agregatu prądowłórczego - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie w Chodczu - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.16 | Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuski w Chodczu - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska w Chodczu - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

PRZEWCDNICZĄCY RADY

Anna Twardowska