

Uchwała Nr XLII/286/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 11 sierpnia 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.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/284/22 z dnia 13 lipca 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 49.656.420,58 zł. i wydatków do kwoty 52.125.998,06 zł., jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 23.752.550,00 zł.

Planowane przychody to kwota 4.610.372,28 zł., planowane rozchody to kwota 2.140.794,80 zł.

Deficyt budżetu na 2022 r. stanowi kwotę: 2.469.577,48 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 XLIII/286/22 z dnia 11.08.2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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			
2022	49 656 420,58	30 539 481,03	3 255 497,00	119 218,00	9 656 606,00	8 628 865,79	8 879 294,24	3 920 000,00	19 116 939,55	0,00	19 116 939,55		
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		

²¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³ 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2022		52 125 998,06	28 373 448,06	10 745 341,86	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 550,00	23 752 550,00	52 000,00		
2023		25 343 668,00	25 343 668,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	136 000,00	0,00	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	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	0,00
2028		25 472 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		25 972 000,00	25 972 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 246 000,00	26 246 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-2 469 577,48	0,00	4 610 372,28	0,00	0,00	570 372,28	570 372,28	4 010 000,00	1 869 205,20						
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	1 528 000,00	1 528 000,00	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						
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	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						
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Imie przeszacowanie 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	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 140 794,80	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 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	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566 973,29	0,00	2 166 032,97	6 776 405,25			
2022	x	x	x	x	0,00	16 336 640,49	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80			
2023	x	x	x	x	0,00	14 110 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89			
2024	x	x	x	x	0,00	11 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80			
2025	x	x	x	x	0,00	9 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80			
2026	x	x	x	x	0,00	7 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 884 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 228 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiecie 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	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	15,80%	15,80%	23,53%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym: 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym: 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	15,25%	15,80%	15,80%	23,53%	22,63%	TAK	TAK
2023	13,95%	13,95%	13,95%	23,85%	22,94%	TAK	TAK
2024	13,42%	13,42%	13,42%	23,47%	22,56%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	21,97%	21,07%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	18,56%	19,08%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	16,40%	16,92%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	14,38%	14,90%	TAK	TAK
2029	8,25%	8,25%	x	12,98%	12,98%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	1 174 944,99	1 174 944,99	1 100 589,50	153 550,00	153 550,00	153 550,00	1 270 731,71	1 270 731,71	1 270 731,71	1 049 237,30
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługującego samorządu terytorialnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	153 550,00	153 550,00	153 550,00	23 752 550,00	0,00	23 752 550,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
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	x	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIII/286/22 z dnia 11.08.2022 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)				23 752 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 550,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 752 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 550,00
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:				153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina-Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU -	CHODECZ	2022	2022	153 550,00	153 550,00	0,00	0,00	0,00	153 550,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 599 000,00	23 599 000,00	0,00	0,00	0,00	23 599 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 599 000,00	23 599 000,00	0,00	0,00	0,00	23 599 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.2	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim -	CHODECZ	2021	2022	67 000,00	67 000,00	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	630 000,00	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	8 615 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	100 000,00	100 000,00	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	1 935 000,00	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	175 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00

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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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 prądowłczego -	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanięta (dz .nr 57 obr. Łanięta) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.21	Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz- dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.25	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2020	2022	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2019	2022	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-Wiatrak Kozlak -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwanfowska