

Uchwała Nr XLV/304/22
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 24 listopada 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.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/286/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/296/22 z dnia 26 października 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 Miejskiej


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 zmniejszeniu dochodów do kwoty: **56.025.658,30 zł.** i wydatków do kwoty: **57.564.902,98 zł.**, jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę: **18.006.401,30 zł.**

Planowane przychody to kwota: **4.610.372,28 zł.**, planowane rozchody to kwota: **3.071.127,60 zł.**

Deficyt budżetu na 2022 r. stanowi kwotę: **1.539.244,68 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 XLV/304/22 z dnia 24.11.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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 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)	pozosiałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x		
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	56 025 658,30	41 911 621,75	6 143 915,57	119 218,00	9 711 825,00	16 481 466,96	9 455 196,22	3 320 000,00	14 114 036,55	0,00	13 804 805,00	
2023	33 769 049,00	27 506 631,00	3 056 938,00	163 176,00	10 616 563,00	3 765 064,00	9 904 890,00	4 300 000,00	6 262 418,00	0,00	5 462 418,00	
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 wyliczających 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 wyliczających 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:											
			Wydatki bieżące ^x			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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x		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											
2022		57 564 902,98	39 558 501,68	11 015 802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 401,30	18 006 401,30	52 000,00								
2023		33 769 049,00	27 414 049,00	12 243 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00								
2024		25 347 955,00	25 347 955,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		26 646 000,00	26 646 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	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		
Lp					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 539 244,68	0,00	4 610 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	570 372,28	570 372,28	4 010 000,00	938 872,40
2023	0,00	0,00	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,80	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
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
2026	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 015,00	1 585 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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
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
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
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

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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 071 127,60	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00				
2023	380 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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				
				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 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 budżetowy ^x
2022	13,14%	14,52%	14,52%	23,53%	22,63%	TAK	TAK
2023	14,03%	5,02%	5,02%	23,66%	22,76%	TAK	TAK
2024	13,42%	13,42%	13,42%	22,01%	21,11%	TAK	TAK
2025	12,87%	12,87%	x	20,51%	19,61%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,03%	x	17,10%	17,62%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	x	14,94%	15,46%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	x	12,92%	13,44%	TAK	TAK
2029	8,25%	8,25%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2030	7,09%	7,09%	x	10,63%	10,63%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dochody bieżące 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 181 736,96	1 181 736,96	1 109 396,47	153 550,00	153 550,00	153 550,00	1 322 172,38	1 322 172,38	1 173 395,82		
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 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		157 401,30	147 403,21	147 403,21	20 006 401,30	2 000 000,00	18 006 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	1 450 000,00	5 700 000,00	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	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:						
					Wydatki zmniejszające dług ^x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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

 Andrzej Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLV/304/22 z dnia 24.11.2022 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)				27 156 401,30	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 156 401,30
1.a	- wydatki bieżące				3 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 706 401,30	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 706 401,30
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:				157 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157 401,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157 401,30
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	140 609,33	140 609,33	0,00	0,00	0,00	140 609,33
1.1.2.4	Zakup i dostarczenie sprzętu IT (zapory siecioweUTM) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	16 791,97	16 791,97	0,00	0,00	0,00	16 791,97
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				26 999 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 999 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup węgla -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	3 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 549 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 549 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	42 000,00	0,00	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	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	8 615 000,00	0,00	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	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

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						
1.3.2.8	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad Jeziorem Chodeckie) 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
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 prądowłóczego -	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 Kościuszki w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
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	600 000,00	400 000,00	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	2023	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	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	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-Wiatrak Kozłak -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz.nr ewid.150 obr. Mstowo) gmina Chodecz (dokumentacja) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.29	Montaż monitoringu wizyjnego w świetlicach wiejskich: Brzyszewo, Sobiczewy, Wola Adamowa -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]