

Uchwała Nr LV/374/23
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 09 sierpnia 2023 r.

***w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2023 - 2033***

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:***

§ 1. W uchwale Nr XLVII/319/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033,

zmienioną :


1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LI/349/23 z dnia 23 marca 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LII/353/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/361/23 z dnia 25 maja 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIV/368/23 z dnia 20 lipca 2023 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 2023 dotyczących dochodów i wydatków jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty: 44.595.120,37 zł. i wydatków do kwoty: 46.709.648,15 zł., zadań inwestycyjnych do kwoty: 15.769.500,00 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 LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 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 | | | |
| 2023 | 44 595 120,37 | 32 527 702,37 | 3 056 938,00 | 163 176,00 | 10 603 539,00 | 6 826 649,28 | 11 877 400,09 | 5 700 000,00 | 12 067 418,00 | 0,00 | 12 067 418,00 | | | |
| 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 wykazujących 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 | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 46 709 648,15 | 30 940 148,15 | 12 368 613,58 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 769 500,00 | 58 000,00 | | |
| 2024 | 25 697 955,00 | 25 697 955,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 16 336 640,49 | 0,00 | 1 587 554,22 | 6 122 414,80 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 110 595,60 | 0,00 | 1 876 044,89 | 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 | | |

b) Skorygowanie o środki dołączony okrojonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do 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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz 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 wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | | | | | | | |
| 2023 | 12,96% | 10,69% | 22,92% | 24,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 13,42% | 11,63% | 22,07% | 23,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 12,87% | 12,87% | 20,32% | 21,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 12,03% | 12,03% | 18,34% | 19,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 11,59% | 11,59% | 16,17% | 17,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 11,23% | 11,23% | 14,15% | 15,52% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 8,25% | 8,25% | 12,24% | 13,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 7,09% | 7,09% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,97% | 6,97% | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,80% | 4,80% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,61% | 1,61% | 8,85% | 8,85% | TAK | 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

| Lp | 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: | |
| | 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 |
| | Dochoły 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 ustawy x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 | 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 ustawy x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2023 | 356 274,13 | 356 274,13 | 301 074,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 416 537,00 | 416 537,00 | | 329 712,61 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|---|---|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach i likwidowanych i 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 | 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 | | |
| 2023 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 995 000,00 | 17 319 500,00 | 1 550 000,00 | 15 769 500,00 | 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 zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zmniejszające dług x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 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 |
| 10.7.3 | 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 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 319 500,00 | 17 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 319 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 769 500,00 | 15 769 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 769 500,00 |
| 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: | | | | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zakup sprzętu IT (serwer NAS) - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 16 004 500,00 | 16 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 004 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.1.1 | Preferencyjny zakup węgla - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 454 500,00 | 14 454 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 454 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2023 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2023 | 2023 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodec - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2023 | 2023 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz- dokumentacja - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2023 | 2023 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2022 | 2023 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Ciepłe mieszkanie - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.11 | Utworzenie drogi gminnej w m. Kromszewice (dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodec - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz. nr ewid. 150 obr. Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin) gmina Chodec - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wykup działek : Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu (dokumentacja) - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Sobiczewach - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | Mikroinstalacje fotowoltaiczne przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu, świetlicach wiejskich w Brzyszewie, Kromszewicach, Pyszkowie, Woli Adamowej (dokumentacja) - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku) - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu przy kościele w Cettach - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodec - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pleleszki (dz. nr ewid. 64 i 105/1 obr. Zalesie) - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.21 | Dotacja dla OSP Chodec - dofinansowanie docieplenia dachu budynku remizy - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup rozprzeczacza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ | 2023 | 2023 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Trawoska