

**Uchwała Nr LVII/383/23**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia 26 października 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz  
na lata 2023 - 2038**

*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, poz. 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) 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.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LV/374/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/379/23 z dnia 20 września 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 zmniejszeniu dochodów do kwoty: **41.966.777,44 zł.** i wydatków do kwoty: **46.021.305,22 zł.**, oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **12.056.500,00 zł.** Zwiększeniu przychodów do kwoty: **6.474.860,58 zł.**, rozchodów do kwoty: **2.420.332,80 zł.** oraz deficytu do kwoty: **4.054.527,78 zł.**

Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2038 w związku z planowaną spłatą w/w okresie zadłużenia Miasta i Gminy.

# 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 LVIII/383/23 z dnia 26 października 2023 r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                      |   |   |                     |  |   |              | w tym:                     |                                |                                   |  |
|------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |               | z tego:                      |   |   |                     |  |   |              | w tym:                     |                                |                                   |  |
|                  |               | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2.1                      | 1.2.2                          |                                   |  |
|                  |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |              | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |               |                              | 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             | 41 966 777,44 | 34 433 219,26                | 3 056 938,00  | 163 175,00  | 12 533 680,85       | 6 952 154,90   | 11 727 269,51                           | 5 300 000,00 |                            | 7 533 558,18                   | 12 546,00                         | 7 521 012,18   |
| 2024             | 46 034 199,89 | 35 573 999,89                | 3 000 000,00  | 23 000,00   | 10 800 000,00       | 11 000 000,00  | 10 750 999,89                           | 5 000 000,00 |                            | 10 460 200,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 27 574 000,80 | 27 574 000,80                | 3 000 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 751 000,80                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 27 573 999,80 | 27 573 999,80                | 3 000 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 750 999,80                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 27 573 998,00 | 27 573 998,00                | 3 000 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 750 998,00                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 27 574 000,00 | 27 574 000,00                | 3 000 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 751 000,00                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 28 000 000,00 | 28 000 000,00                | 3 500 000,00  | 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             | 32 074 000,00 | 32 074 000,00                | 6 500 000,00  | 23 000,00   | 8 300 000,00        | 8 500 000,00   | 8 751 000,00                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 31 074 000,00 | 31 074 000,00                | 4 000 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 9 500 000,00   | 9 751 000,00                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 28 500 000,00 | 28 500 000,00                | 3 500 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 9 000 000,00   | 8 177 000,00                            | 2 500 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 27 500 000,00 | 27 500 000,00                | 3 500 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 177 000,00                            | 3 000 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 27 500 000,00 | 27 500 000,00                | 3 500 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 177 000,00                            | 3 000 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 27 500 000,00 | 27 500 000,00                | 3 500 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 177 000,00                            | 3 000 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2037             | 27 500 000,00 | 27 500 000,00                | 3 500 000,00  | 23 000,00   | 7 800 000,00        | 8 000 000,00   | 8 177 000,00                            | 3 000 000,00 |                            | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2038 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 3 500 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 3 000 000,00 | 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.

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:       |  |                                 |  |                                       |  |   |  |                     |   | w tym:   |       |         |
|------|------------------|---------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|-------|---------|
|      |                  | 2             | 2.1  | w tym:                          |  |                                       |  |   |  | w tym:              |   | 2.2  | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|      |                  |               |  | 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             | 2.2.1   |  |       |         |
|      |                  |               | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |       |         |
| 2023 | 46 021 305,22    | 33 964 805,22 | 12 616 369,70                                | 0,00                            | 0,00   | 1 490 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 12 056 500,00       | 12 056 500,00   | 58 000,00  |       |         |
| 2024 | 46 998 155,00    | 28 537 955,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 18 460 200,00       | 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 | 25 746 000,00    | 25 746 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2031 | 30 246 000,00    | 30 246 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2032 | 29 646 000,00    | 29 646 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2033 | 27 700 000,00    | 27 700 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2034 | 27 000 000,00    | 27 000 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2035 | 27 000 000,00    | 27 000 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2036 | 27 000 000,00    | 27 000 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2037 | 27 000 000,00    | 27 000 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00   |       |         |
| 2038 | 27 000 000,00    | 27 000 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 400 000,00                            | 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 | z tego:      |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |       |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|
|                  |                 | 3.1          | 4            |                     |  | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          |                                |   |                                |        | 4.2.1 |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4            | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1                          |   |                                |        |       |
| 2023             | -4 054 527,78   | 0,00         | 6 474 860,58 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00                                       | 1 563 121,78 | 1 563 121,78 | 2 591 738,80 | 171 406,00                     |   |                                |        |       |
| 2024             | -963 955,11     | 0,00         | 3 190 000,00 | 3 000 000,00        | 773 955,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2025             | 2 218 688,80    | 2 218 688,80 | 220 000,00   | 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    | 2 159 015,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2028             | 2 102 000,00    | 2 102 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2029             | 2 028 000,00    | 1 528 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2030             | 1 828 000,00    | 1 828 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2031             | 1 828 000,00    | 1 828 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2032             | 1 428 000,00    | 1 428 000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2033             | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2034             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2035             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2036             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2037             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |
| 2038             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |   |                                |        |       |

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

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

| Lp   | z tego:  |                                |   |                                | 5                  | z tego:   |  |   |  |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|      | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |                    | 5.1   | 5.1.1  | w tym:  |  |
|      |  |                                |   |                                |                    |   |  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
|      | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2023 | 320 000,00                                       | 320 000,00                     | 0,00  | 0,00                           | 2 420 332,80       | 2 230 332,80  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024 | 190 000,00                                       | 190 000,00                     | 0,00  | 0,00                           | 2 226 044,89       | 2 226 044,89  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025 | 220 000,00                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 438 688,80       | 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                           | 2 028 000,00       | 2 028 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 828 000,00       | 1 828 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 828 000,00       | 1 828 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 428 000,00       | 1 428 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 800 000,00         | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 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 znowozawieszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----|---|-----|-----|-----|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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 |   |               |   |  |  |              |  | 5.1.1.3.1 | 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   | 0,00  | 190 000,00    | 18 336 640,49   | 0,00   | 468 414,04   | 4 943 274,62 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2024             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 19 110 595,60   | 0,00   | 7 036 044,89   | 7 226 044,89 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2025             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 220 000,00    | 16 891 906,80   | 0,00   | 2 218 688,80   | 2 438 688,80 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2026             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 14 673 015,00   | 0,00   | 2 218 891,80   | 2 218 891,80 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2027             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 12 514 000,00   | 0,00   | 2 159 015,00   | 2 159 015,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2028             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 10 412 000,00   | 0,00   | 2 102 000,00   | 2 102 000,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2029             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 8 384 000,00  | 0,00   | 2 028 000,00   | 2 028 000,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2030             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 6 556 000,00  | 0,00   | 1 828 000,00   | 1 828 000,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2031             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 4 728 000,00  | 0,00   | 1 828 000,00   | 1 828 000,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2032             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 3 300 000,00  | 0,00   | 1 428 000,00   | 1 428 000,00 |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2033             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 2 500 000,00  | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2034             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 2 000 000,00  | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2035             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2036             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2037             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 500 000,00  | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |
| 2038             | x  | x  | x   | x               | x  | x   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |           |           |           |         |     |   |     |     |     |

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|  | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Lp   |   |   |   |   |  |  |
| 2023   | 13,54%  | 8,33%   | 22,92%  | 24,29%  | TAK  | TAK  |
| 2024   | 17,20%  | 36,77%  | 21,74%  | 23,11%  | TAK  | TAK  |
| 2025   | 12,87%  | 12,87%  | 23,58%  | 24,95%  | TAK  | TAK  |
| 2026   | 12,03%  | 12,03%  | 21,59%  | 22,96%  | TAK  | TAK  |
| 2027   | 11,59%  | 11,59%  | 19,42%  | 20,80%  | TAK  | TAK  |
| 2028   | 11,23%  | 11,23%  | 17,40%  | 18,78%  | TAK  | TAK  |
| 2029   | 10,54%  | 10,54%  | 15,49%  | 16,86%  | TAK  | TAK  |
| 2030   | 9,85%   | 9,85%   | 14,77%  | 14,77%  | TAK  | TAK  |
| 2031   | 9,45%   | 9,45%   | 14,98%  | 14,98%  | TAK  | TAK  |
| 2032   | 10,33%  | 10,33%  | 11,08%  | 11,08%  | TAK  | TAK  |
| 2033   | 8,21%   | 8,21%   | 10,72%  | 10,72%  | TAK  | TAK  |
| 2034   | 6,67%   | 6,67%   | 10,17%  | 10,17%  | TAK  | TAK  |
| 2035   | 6,67%   | 6,67%   | 9,47%   | 9,47%   | TAK  | TAK  |
| 2036   | 6,67%   | 6,67%   | 8,82%   | 8,82%   | TAK  | TAK  |
| 2037   | 5,64%   | 5,64%   | 8,26%   | 8,26%   | TAK  | TAK  |
| 2038   | 4,62%   | 4,62%   | 7,66%   | 7,66%   | 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:  |            |
|                  | 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 |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |         |            |
| 2023             | 86 797,28   | 86 797,28  | 79 679,37                                     | 719 950,00  | 719 950,00  | 719 950,00                                    | 416 537,00  | 416 537,00  |         | 329 512,61 |
| 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       |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         | 0,00       |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         | 0,00       |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         | 0,00       |
| 2037             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         | 0,00       |
| 2038             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         | 0,00       |

| Lp   | 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zawiązków utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |
|      | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2023 | 1 315 000,00  | 1 315 000,00  | 995 000,00   | 13 606 500,00 | 1 550 000,00 | 12 056 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 18 460 200,00 | 0,00         | 18 460 200,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 |
| 2034 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2035 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2036 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2037 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2038 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Lp  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |  |   |        |   |  |   |   |  |      |       |       |
|---|--|---|--|---|--------|---|--|---|---|--|------|-------|-------|
|   | Wyszczególnienie   | 10.6  | 10.7   | w tym:  |        |   |  |   |   | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|   |  |   |  | 10.7.1  | 10.7.2 | 10.7.2.1  | 10.7.3   |   | 10.10   |  |      |       |       |
|   |  |   |  |   |        |   | 10.7.3.1   | 10.7.3.2  |   |  |      |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x                                  | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
| 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  |       |
| 2034  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |       |
| 2035  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |       |
| 2036  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |       |
| 2037  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  |       |
| 2038  | 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 zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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  
  
Anna Filipowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/383/23 z dnia 26 października 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)  |   |                  |      | 32 066 700,00            | 13 506 500,00 | 18 460 200,00 | 0,00       | 0,00       | 32 156 700,00    |
| 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  |   |                  |      | 30 516 700,00            | 12 056 500,00 | 18 460 200,00 | 0,00       | 0,00       | 30 606 700,00    |
| 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 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:   |   |                  |      | 30 751 700,00            | 12 291 500,00 | 18 460 200,00 | 0,00       | 0,00       | 30 841 700,00    |
| 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  |   |                  |      | 29 201 700,00            | 10 741 500,00 | 18 460 200,00 | 0,00       | 0,00       | 29 291 700,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -   | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2014             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.2 | Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławętkie 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              | 2022             | 2023 | 5 152 400,00             | 5 152 400,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 152 400,00     |
| 1.3.2.4 | Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz -   | 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 | 640 000,00               | 640 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 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             | 2024 | 5 374 650,00             | 0,00          | 5 374 650,00  | 0,00       | 0,00       | 5 374 650,00     |
| 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 | 1 620 000,00             | 1 620 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 620 000,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | 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 Chodecz -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 91 000,00                | 91 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 000,00        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m.Mstowo ( dz. nr ewid. 150 obr.Mstowo i dz. nr ewid. 2 obr. Szczecin) gmina Chodecz -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 630 000,00               | 630 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 000,00       |
| 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 Włodawku ) -       | 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 Chodecz - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej -                         | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2024 | 412 550,00               | 7 000,00   | 405 550,00 | 0,00       | 0,00       | 412 550,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pielęski (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 Chodecz - 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 rozprężacza ramieniowego wraz z akcesoriami dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawku -   | 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         |
| 1.3.2.24 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 42 000,00                | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.25 | Budowa wiaty przy wiatraku Kozlak w Chodczu -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 35 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.26 | Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Adamowa -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 34 000,00                | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.3.2.27 | Modernizacja dachu na budynku komunalnym w miejscowości Strzyżki 10 -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska- II etap -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 7 000,00                 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.2.29 | Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chodczu -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.30 | Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Chodczu -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 77 800,00                | 77 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 800,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.32 | Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Chodczu -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2023 | 32 800,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 800,00        |
| 1.3.2.33 | Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2023             | 2024 | 6 663 000,00             | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 663 000,00     |
| 1.3.2.34 | Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków -                                    | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 700 000,00               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 515 000,00               | 515 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 000,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 2 050 000,00             | 2 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00     |
| 1.3.2.38 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz -   | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 2 150 000,00             | 2 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 000,00     |
| 1.3.2.39 | Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -  | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 155 000,00               | 155 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2.40 | Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz - | URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ              | 2024             | 2024 | 310 000,00               | 310 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Iwańczewska*