

Uchwała Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 25 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2024 - 2038**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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 2024 r. poz. 858) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/403/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024 - 2038, zmienioną :

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 26/2024 z dnia 15 marca 2024 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/16/24 z dnia 09 maja 2024 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 2024 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: **50.012.260,99 zł.** i wydatków do kwoty: **52.978.077,39 zł.**, oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **19.211.500,00 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 IV/34/24 z dnia 25 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp													
2024	50 012 260,99	34 129 331,49	4 862 820,00	536 868,00	11 928 506,00	6 569 739,24	10 231 398,25	5 300 000,00	15 882 929,50	193 003,50	15 687 828,50		
2025	27 624 000,80	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	50 000,00	0,00	50 000,00		
2026	27 610 999,80	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	37 000,00	0,00	37 000,00		
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	28 850 000,00	28 850 000,00	3 850 000,00	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	27 850 000,00	27 850 000,00	3 850 000,00	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	27 850 000,00	27 850 000,00	3 850 000,00	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	27 800 000,00	27 800 000,00	3 800 000,00	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	27 800 000,00	27 800 000,00	3 800 000,00	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	27 800 000,00	27 800 000,00	3 800 000,00	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		

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	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	22	22.1	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
2024		52 978 077,39	33 766 577,39	15 340 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211 500,00	19 211 500,00	799 000,00	22.1.1
2025		25 405 312,00	25 345 312,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	
2026		25 392 108,00	25 355 108,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
2027		25 414 983,00	25 414 983,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		25 472 000,00	25 472 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		25 972 000,00	25 972 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		25 746 000,00	25 746 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		30 246 000,00	30 246 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		29 646 000,00	29 646 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		28 050 000,00	28 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		27 350 000,00	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		27 350 000,00	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		27 300 000,00	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1				4.1.1	4.2.1		4.2.1			
2024	-2 965 816,40	0,00	5 199 861,29	5 000 000,00	2 773 955,11	1 861,29	0,00	0,00	1 861,29	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	198 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 234 044,89	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 688,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

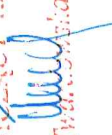
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	z tego:							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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a 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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	19 110 595,60	0,00	362 754,10	562 615,39						
2025	x	x	x	x	0,00	220 000,00	16 891 906,80	0,00	2 228 688,80	2 448 688,80						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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	
	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	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	27 500,00	27 500,00	27 500,00	3 402 160,00	3 402 160,00	3 402 160,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00
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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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								
2024	4 090 144,00	4 090 144,00	3 145 584,00	9 399 500,00	27 500,00	9 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	50 000,00	50 000,00	5 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	37 000,00	37 000,00	37 000,00	47 064,00	10 064,00	37 000,00	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								
2034	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								
2036	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								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki					W tym:							
2024		2 226 044,89	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	0,00
2025		2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Tytkowska

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY DĄDY
Anna Turęćkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/34/24 z dnia 25 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				9 674 100,84	9 389 500,00	80 000,00	47 064,00	0,00	9 526 564,00
1.a	- wydatki bieżące				57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 616 536,84	9 372 000,00	60 000,00	37 000,00	0,00	9 469 000,00
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:				477 564,00	360 500,00	70 000,00	47 064,00	0,00	477 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera --	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	57 564,00	27 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	57 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				420 000,00	333 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	420 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera --	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	420 000,00	333 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	420 000,00
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				9 196 536,84	9 039 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 049 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 196 536,84	9 039 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 049 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2024	175 536,84	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	61 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.4	Wypuk działek : Nr 29/2,30/1,31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	710 000,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

