

Uchwała Nr V/39/24
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 04 września 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 w Chodczu uchwała 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.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/34/24 z dnia 25 lipca 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 Miejskiej

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 zmniejszeniu dochodów do kwoty: **43.380.450,70 zł.** i wydatków do kwoty: **46.346.267,10 zł.**, oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **12.335.660,00 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 V/39/24 z dnia 04 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							z tego:		
			z tego:							z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	w tym:		
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			
2024	43 380 450,70	34 383 361,20	536 868,00	11 928 506,00	6 811 040,24	10 244 126,96	5 300 000,00	8 997 089,50	193 003,50	8 801 986,00		
2025	34 310 000,80	27 574 000,80	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	6 736 000,00	0,00	736 000,00		
2026	27 610 999,80	27 573 999,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dziurymuje 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 wykonawczej 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	46 346 267,10	15 485 316,39	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	12 335 660,00	12 335 660,00	103 000,00		
2025	32 091 312,00	14 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 746 000,00	6 746 000,00	686 000,00		
2026	25 392 108,00	14 000 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
2027	25 414 983,00	14 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 472 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 972 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 746 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	30 246 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	29 646 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	27 350 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	27 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					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	
2024	-2 965 816,40	0,00	5 199 861,29	5 000 000,00	2 773 955,11	1 861,29	1 861,29	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	2 028 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Z tego:			5	5.1	Z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	198 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 234 044,89	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
2039	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110 595,60	0,00	372 754,10	572 615,39				
2025	x	x	x	x	0,00	16 891 906,80	0,00	2 228 688,80	2 448 688,80				
2026	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	0,00	12 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00				
2028	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	0,00	8 384 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00				
2030	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	0,00	4 728 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00				
2032	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	0,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2038	x	x	x	x	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				

8) Skorygowane 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	13,55%	6,83%	23,60%	23,69%	TAK	TAK
2025	12,87%	13,02%	21,26%	21,35%	TAK	TAK
2026	12,03%	12,08%	19,19%	19,28%	TAK	TAK
2027	11,59%	11,59%	17,03%	17,12%	TAK	TAK
2028	11,23%	11,23%	15,01%	15,10%	TAK	TAK
2029	10,54%	10,54%	13,10%	13,19%	TAK	TAK
2030	9,85%	9,85%	11,00%	11,09%	TAK	TAK
2031	9,45%	9,45%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	10,33%	10,33%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	8,06%	8,06%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	6,55%	6,55%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2035	6,55%	6,55%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036	6,57%	6,57%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2037	5,56%	5,56%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	4,55%	4,55%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	8.1	8.1.1				8.2	8.2.1			8.2.1.1	8.3
2024	37 500,00	37 500,00	3 393 960,00	3 393 960,00	3 393 960,00	3 393 960,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
2025	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	20 000,00	20 000,00
2026	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	8.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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 majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2				
				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	4 080 144,00	4 080 144,00	3 145 584,00	2 723 272,00	117 500,00	2 605 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 924 500,00	178 500,00	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 000,00	37 000,00	37 000,00	73 564,00	36 564,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						10.7.2.1.1						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	10.7.2.1.1	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
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
2025	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicza-
niu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchności we wzorze, o którym mowa w art. 43 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

** 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Władysławska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/3924 z dnia 04 września 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)				9 868 872,84	2 723 272,00	6 924 500,00	73 584,00	0,00	9 653 772,00
1.a	- wydatki bieżące				332 564,00	117 500,00	178 500,00	36 584,00	0,00	285 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 536 308,84	2 605 772,00	6 746 000,00	37 000,00	0,00	9 368 772,00
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	380 500,00	70 000,00	47 064,00	0,00	410 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 564,00	37 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera --	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	67 564,00	37 500,00	20 000,00	10 064,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	323 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	410 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera --	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	410 000,00	323 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	410 000,00
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:				9 391 308,84	2 362 772,00	6 854 500,00	26 500,00	0,00	9 243 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	80 000,00	185 500,00	26 500,00	0,00	265 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	265 000,00	80 000,00	185 500,00	26 500,00	0,00	265 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 126 308,84	2 282 772,00	6 669 000,00	0,00	0,00	8 978 772,00
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
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	61 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.3	Wypuk działek : Nr 29/2,30/1,31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęskie Góry -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kromszewicach (dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	356 562,00	356 562,00	0,00	0,00	0,00	356 562,00
1.3.2.5	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	302 198,00	302 198,00	0,00	0,00	0,00	302 198,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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						
1.3.2.7	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	700 000,00	14 000,00	686 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	131 012,00	131 012,00	0,00	0,00	0,00	131 012,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz- etap I -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Trachyma