

**Uchwała Nr VII/53/24**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia 10 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) 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.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/39/24 z dnia 04 września 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: **44.329.976,60 zł.** i wydatków do kwoty: **47.295.793,00 zł.**, oraz zadań inwestycyjnych do kwoty: **12.433.659,00 zł.**



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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2016 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 służy 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 oraz obciążenie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							w tym:	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, 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 x	Wydatki majątkowe x	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															
2024	47 295 793,00	34 862 134,00	15 482 046,93	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 659,00	103 000,00		
2025	32 434 444,24	25 668 444,24	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746 000,00	686 000,00		
2026	25 392 108,00	25 355 108,00	14 000 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00		
2027	25 414 983,00	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	0,00	0,00		
2028	25 472 000,00	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	0,00	0,00		
2029	25 972 000,00	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	0,00	0,00		
2030	25 746 000,00	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	0,00	0,00		
2031	30 246 000,00	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	0,00	0,00		
2032	29 646 000,00	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	0,00	0,00		
2033	28 050 000,00	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	0,00	0,00		
2034	27 350 000,00	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	0,00	0,00		
2035	27 350 000,00	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	0,00	0,00		
2036	27 300 000,00	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	0,00	0,00		
2037	27 300 000,00	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	0,00	0,00		
2038	27 300 000,00	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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							3.1	4		4.1.1	4.2		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	1 861,29	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	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 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:			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	2 218 688,80	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	372 754,10	572 615,39		
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	8 364 000,00	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	0,00	

8) Skorygowanie o środki dochodzący 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.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6,83%	7,53%	23,60%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024		13,55%	6,83%	7,53%	23,60%	23,69%	TAK	TAK
2025		12,87%	14,77%	x	21,26%	21,35%	TAK	TAK
2026		12,03%	12,08%	x	19,44%	19,53%	TAK	TAK
2027		11,59%	11,59%	x	17,28%	17,37%	TAK	TAK
2028		11,23%	11,23%	x	15,26%	15,35%	TAK	TAK
2029		10,54%	10,54%	x	13,35%	13,44%	TAK	TAK
2030		9,85%	9,85%	x	11,25%	11,34%	TAK	TAK
2031		9,45%	9,45%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032		10,33%	10,33%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2033		8,06%	8,06%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034		6,55%	6,55%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2035		6,55%	6,55%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036		6,57%	6,57%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2037		5,56%	5,56%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038		4,55%	4,55%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039		0,00%	0,00%	x	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	337 500,00	337 500,00	337 500,00	3 491 959,00	3 491 959,00	3 491 959,00	337 500,00	337 500,00		337 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	363 132,24	363 132,24	363 132,24	363 132,24	363 132,24		363 132,24
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
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
2039	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	4 178 143,00	4 178 143,00	3 145 584,00	2 981 659,00	417 500,00	2 564 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 267 632,24	521 632,24	6 746 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	2 218 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Twardowska*  
Anna Twardowska

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą 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

*Diana Wójcikowska*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/53/24 z dnia 10 października 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)				10 470 392,08	2 981 659,00	7 267 632,24	73 564,00	0,00	10 322 855,24
1.a	- wydatki bieżące				975 866,24	417 500,00	521 632,24	36 564,00	0,00	975 866,24
1.b	- wydatki majątkowe				9 494 695,84	2 564 159,00	6 746 000,00	37 000,00	0,00	9 347 159,00
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:				1 218 695,24	758 499,00	413 132,24	47 064,00	0,00	1 218 695,24
1.1.1	- wydatki bieżące				710 696,24	337 500,00	363 132,24	10 064,00	0,00	710 696,24
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	67 564,00
1.1.1.3	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz ( zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej) -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU	2024	2025	643 132,24	300 000,00	343 132,24	0,00	0,00	643 132,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				507 699,00	420 999,00	50 000,00	37 000,00	0,00	507 999,00
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
1.1.2.3	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz ( zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej) -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU	2024	2025	97 699,00	97 999,00	0,00	0,00	0,00	97 999,00
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				9 251 698,84	2 223 160,00	6 654 500,00	26 500,00	0,00	9 104 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	80 000,00	158 500,00	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	158 500,00	26 500,00	0,00	265 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 986 698,84	2 143 160,00	6 696 000,00	0,00	0,00	8 839 160,00
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	Wykup działek : Nr 29/2,30/1,31/2,32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kromszewicach ( dz. ewiden. nr 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	320 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 562,00
1.3.2.5	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Koscielnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2024	302 198,00	0,00	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
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	666 000,00	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	225 388,00	225 388,00	0,00	0,00	0,00	225 388,00
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 Trzaskowska*