

Uchwała Nr IX/68/24

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 27 grudnia 2024 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222)
Rada Miejska w Chodczu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025-2038.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy.

5. Upoważnić Burmistrza Chodcza do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chodecz, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Anna Twardowska

Uzasadnienie:

Uchwała przyjmująca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025–2038 stanowi instrument długookresowego zarządzania finansami jednostki. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2025 wynikają z założeń przyjętych do budżetu Miasta i Gminy Chodecz.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

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 IX/68/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2025	46 004 105,67	14 391 752,31	1 406 223,92	6 154 872,77	4 967 210,67	9 706 690,00	4 100 000,00	9 377 366,00	0,00	9 375 269,00			
2026	42 843 358,96	15 111 339,93	1 476 535,12	6 462 616,41	4 600 853,50	10 192 014,00	4 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2027	43 789 442,93	15 489 123,43	1 513 448,50	6 624 181,82	4 715 874,84	10 446 814,34	4 305 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	44 759 179,00	15 876 351,52	1 551 284,71	6 789 786,37	4 833 771,71	10 707 984,69	4 305 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2029	45 951 954,37	16 352 842,00	1 597 823,25	6 993 479,96	4 978 784,86	11 029 224,30	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2030	46 770 993,46	16 679 694,84	1 629 779,72	7 133 349,56	5 078 360,56	11 249 808,78	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2031	47 606 413,33	17 013 288,74	1 662 375,31	7 276 016,55	5 179 927,77	11 474 804,96	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2032	48 458 541,60	17 353 554,51	1 695 622,82	7 421 536,88	5 283 526,33	11 704 301,06	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2033	49 327 712,43	17 700 625,60	1 729 535,28	7 569 967,62	5 389 196,66	11 938 387,07	4 985 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2034	50 214 266,68	18 054 638,11	1 764 125,99	7 721 366,97	5 496 980,80	12 177 154,81	4 985 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2035	51 118 552,01	18 415 730,87	1 799 408,51	7 875 794,31	5 606 920,42	12 420 697,90	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2036	52 040 923,05	18 784 045,49	1 835 396,68	8 033 310,20	5 719 058,83	12 669 111,85	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2037	52 981 741,51	19 159 726,40	1 872 104,61	8 193 976,40	5 833 440,01	12 922 494,09	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2038	53 941 376,34	19 542 920,93	1 909 546,70	8 357 855,93	5 950 108,81	13 180 943,97	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			

¹¹ 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 wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W rozacji wskazuje się dochody o charakterze esekowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania wyliczone w budżecie.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	w tym:			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
								2.1	2.1.1	2.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	43 785 416,87	35 259 347,87	16 222 127,89	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	8 526 069,00	8 526 069,00	722 000,00			
2026	40 624 467,16	32 624 467,16	17 033 234,28	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2027	41 630 427,93	34 630 427,93	17 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2028	42 667 179,00	35 667 179,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2029	43 923 954,37	36 923 954,37	18 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2030	44 942 993,46	37 942 993,46	19 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2031	45 778 413,33	38 778 413,33	19 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2032	47 030 541,60	40 030 541,60	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2033	48 527 712,43	41 527 712,43	20 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2034	49 714 266,68	42 714 266,68	21 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2035	50 618 552,01	43 618 552,01	21 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2036	51 540 923,05	44 540 923,05	22 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2037	52 481 741,51	45 481 741,51	22 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2038	53 441 376,34	46 441 376,34	23 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	W tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	2 218 688,80	2 218 688,80	8 000,00	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

5) Iloczynnie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w opisaniach 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2025	8 000,00	0,00	0,00	2 226 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00				
2026	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	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	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 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:				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 ^{b)} 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	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	16 891 906,80	0,00	1 367 391,80	1 375 391,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 673 015,00	0,00	5 218 891,80	5 218 891,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 514 000,00	0,00	4 159 015,00	4 159 015,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 000,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 000,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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	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 wy wykonanie roku poprzedzającego	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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2025	12,38%	9,63%	x	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2026	11,79%	20,81%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2027	11,03%	16,90%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2028	10,31%	16,04%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2029	9,53%	15,09%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2030	8,52%	13,98%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2031	8,09%	13,43%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2032	6,36%	11,60%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2033	4,11%	9,25%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2034	3,27%	8,31%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	3,21%	8,15%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2036	3,15%	7,99%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2037	2,61%	7,35%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	2,09%	6,75%	x	9,44%	9,44%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
2025	509 069,00	509 069,00	509 069,00	7 593 429,24	843 430,24	6 749 999,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10,8	10,9	10,10	10,11
		w tym:		10,7,3							
		spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x								
10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
2025	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności liście pozycji 6.3 – 6.3.1 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.

PRZEMYSŁOWICZACY R.12D

Anna Iwardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/66/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 656 966,08	7 593 429,24	0,00	0,00	0,00	7 593 429,24
1.a	- wydatki bieżące				908 430,24	843 430,24	0,00	0,00	0,00	843 430,24
1.b	- wydatki majątkowe				7 748 536,84	6 749 999,00	0,00	0,00	0,00	6 749 999,00
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:				1 066 429,24	741 429,24	0,00	0,00	0,00	741 429,24
1.1.1	- wydatki bieżące				643 430,24	643 430,24	0,00	0,00	0,00	643 430,24
1.1.1.1	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	2025	76 264,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	76 264,00
1.1.1.2	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	567 166,24	567 166,24	0,00	0,00	0,00	567 166,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				422 999,00	97 999,00	0,00	0,00	0,00	97 999,00
1.1.2.1	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	2025	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	97 999,00	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				7 590 536,84	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 852 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	265 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 536,84	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 852 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2025	175 536,84	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisane do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	700 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.4	Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz- etap I -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

