

Uchwała Nr XXII/140/26

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 05 lutego 2026 r.

***w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2026 - 2038***

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Chodczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/136/25 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2026-2038, 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 2026 dotyczących dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu:

1. Dochodów budżetowych do kwoty: **48.531.217,42 zł.**
2. Wydatków budżetowych do kwoty: **50.812.325,62 zł.**
3. Przychodów do kwoty: **4.500.000,00 zł.**
4. Rozchodów do kwoty: **2.218.891,80 zł.**
5. Deficytu budżetu do kwoty: **2.281.108,20 zł.**
6. Zadań inwestycyjnych do kwoty: **13.060.612,47 zł.**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2026-2038, dane na rok 2026 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2026, natomiast na lata 2027-2038 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2026-2038 została oparta na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Miasta i Gminy Chodecz oraz wskaźników mikro i makroekonomicznych. Opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2026-2038. W 2026 roku w zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa takie jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chodecz. Natomiast w latach 2027-2038 dla każdego roku zostały określone:

- dochody bieżące
- wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób finansowania jego spłaty.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2038 roku tj. na okres, na który planuje się zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 15 lat.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

WYNIK BUDŻETU - rok 2026

DOCHODY OGÓŁEM: 48.531.217,42 zł., z czego:

- dochody bieżące w kwocie: 40.281.192,66 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie: 8.250.024,76 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 50.812.325,62 zł., z czego:

- wydatki bieżące w kwocie: 37.751.713,15 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie: 13.060.612,47 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.500.000,00 zł., z czego:

- **przychody z kredytów i pożyczek w kwocie: 4.500.000,00 zł.**

ROZCHODY OGÓŁEM: 2.218.891,80 zł., z czego:

- **wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 2.102.000,00 zł.,**
obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.702.000,00 zł.,
obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł.
- **splaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie: 116.891,80 zł.**
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 116.891,80 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2026-2038 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 zł. i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań.

Na rok 2026 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa odcinka drogi DW269 (odcinek uwzględnia chodnik/ścieżki rowerową Chodecz-Huta Chodecka) - dokumentacja w kwocie: **150.000,00 zł.**
2. Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 29 obr. Mielinek) o długości 750 m w m. Mielinek, gmina Chodecz w kwocie: **600.000,00 zł.**
3. Przebudowa drogi gminnej o długości 999 m w m. Lubieniec (dz. nr ewid. 105 obr. Lubieniec i dz. nr 4 obr. Mielinek), gmina Chodecz w kwocie: **900.000,00 zł.**
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubieniec i Mielinek przy Jeziorze Karczemka, gmina Chodecz w kwocie: **900.000,00 zł.**
5. Zakup działki o pow. 0,3060 ha w Chodczu przy ul. Aptecznej 1 (dz. nr 115/2 obręb Miasto Chodecz) w kwocie: **700.000,00 zł.**
6. Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzuszczon na długości 1449 m w kwocie: **1.450.000,00 zł.**
7. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie: **5.045.000,00 zł.**
8. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIAKUJAW” w kwocie: **2.000.0000,00 zł.**
9. Budowa nowych studni głębinowych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **200.000,00 zł.**
10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: **36.000,00 zł.**
11. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **819.612,47 zł.**
12. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **260.000,00 zł.**

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz Krajowego Planu Odbudowy. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Lata prognozowane 2027-2038

Dochody bieżące – przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 0,5 do 5 %. Planując dochody bieżące

na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania.

Dochody majątkowe - zaplanowano w latach 2027-2038 z tytułu planowanych dotacji i środków na inwestycje.

Wydatki bieżące – prognoza uwzględnia w każdym roku wzrost do poprzedniego na niewielkim poziomie. Niski wskaźnik wzrostu tych wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na spłaty zobowiązań i realizację przedsięwzięć, jak również możliwość włączenia nowych zadań, które w obecnym czasie trudno jest przewidzieć. W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte i niezakończone projekty i zadania, które należy zrealizować.

Wydatki majątkowe- zaplanowano w latach 2027-2038 z tytułu planowanych dotacji i środków na inwestycje. Natomiast w latach następnych ustalono możliwe kwoty do przeznaczenia na wydatki majątkowe natomiast nie przyjęto wykazu poszczególnych przedsięwzięć.

Wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużeń dla samorządów.

W 2026 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 WPF) wynosi: 11,00 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy

o finansach publicznych (poz. 8.3 WPF) 20,34 % (różnica 9,34). W kolejnych latach różnica przedstawia się następująco:

2027 planowany	11,03 %	dopuszczalny	18,19 %	(różnica	7,16 %)
2028 planowany	10,31 %	dopuszczalny	16,92 %	(różnica	6,54 %)
2029 planowany	9,53 %	dopuszczalny	15,68 %	(różnica	6,15 %)
2030 planowany	8,52 %	dopuszczalny	14,11 %	(różnica	5,59 %)
2031 planowany	8,09 %	dopuszczalny	14,14 %	(różnica	6,05 %)
2032 planowany	6,36 %	dopuszczalny	13,75 %	(różnica	7,39 %)
2033 planowany	5,92 %	dopuszczalny	13,74 %	(różnica	7,82 %)
2034 planowany	5,07 %	dopuszczalny	13,43 %	(różnica	8,36 %)
2035 planowany	4,97 %	dopuszczalny	12,34 %	(różnica	7,37 %)
2036 planowany	4,87 %	dopuszczalny	11,35 %	(różnica	6,48 %)
2037 planowany	4,34 %	dopuszczalny	10,58 %	(różnica	6,24 %)
2038 planowany	3,77 %	dopuszczalny	9,89 %	(różnica	6,12 %)

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych wynika, że od 2026 roku do 2038 roku Miasto i Gmina Chodecz spłatę rat pożyczek i kredytów planuje pokryć z nadwyżki budżetowej.

Kwoty spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Miasta i Gminy Chodecz kształtują się na poziomie:

2026 – 2.218.891,80 zł.,
2027 – 2.159.015,00 zł.,
2028 – 2.102.000,00 zł.,
2029 – 2.028.000,00 zł.,
2030 – 1.828.000,00 zł.,
2031 – 1.828.000,00 zł.,
2032 – 1.428.000,00 zł.,
2033 – 1.550.000,00 zł.,
2034 – 1.250.000,00 zł.,

2035 – 1.250.000,00 zł.,
2036 – 1.250.000,00 zł.,
2037 – 1.250.000,00 zł.,
2038 – 1.250.000,00 zł.

Prognozowana kwota spłaty długu zakończy się w roku 2038.

Wszystkie wielkości zarówno wykonane, jak i prognozowane przedstawione zostały w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

Ustalone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji dochodów (w tym zarówno majątkowych i bieżących) oraz przy oszczędnym gospodarowaniu odnośnie wydatków bieżących w celu osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Założenia finansowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Chodecz będą wymagały od jednostki dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących, bieżącego monitorowania realizacji budżetu i jego wpływy na WPF oraz monitorowania kwoty długu i jego spłat w poszczególnych latach. Ponadto jednostka musi podjąć działania w celu realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących i majątkowych.

Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2026 i latach następnych planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat pożyczek i kredytów, z uwzględnieniem planowanych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025-2038 wynosi: 16.891.906,80 zł.

Miasto i Gmina Chodecz terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała :
Monika Matuszewska
Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu
Nr XXII/140/26 z dnia 05 lutego 2026 r.

1) Jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina Chodzież, ul. Wolności 1, 89-600 Chodzież, woj. Wielkopolskie, powiat Gostyński.

		z tego:												w tym:	
		z tego:													

¹¹⁾ Wskaz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

¹²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wykazując szacunkowy plan finansowy na rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat, Wykazujący oświadcza, że szacunki te nie będą miały charakteru minimalnego (4-lecia) okresu próbnego, Wykazujący z art. 227 ustawy.

¹³⁾ W projekcie wykaże się dochody o charakterze celowym, które jednostka o charakterze celowym obejmuje dochody celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dochody i dochody z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W projekcie nie wykaże się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczonymi budżetu jednostki Wykazujący oświadcza, że szacunki te nie będą miały charakteru minimalnego (4-lecia) okresu próbnego, Wykazujący z art. 227 ustawy.

¹⁴⁾ W projekcie wykaże się przede wszystkim dochody budżetu w szczególności dochody podatkowe i opłaty lokalnych.

z tego:													
		w tym:					w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyegzekwowanie i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	
2026	50 812 325,62	37 751 713,15	18 479 487,22	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	13 060 612,47	13 060 612,47	36 000,00	
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	37 223 954,37	18 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2030	44 942 993,46	38 242 993,46	19 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2031	45 778 413,33	39 078 413,33	19 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2032	47 030 541,60	40 330 541,60	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2033	49 827 712,43	41 827 712,43	20 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2034	50 714 266,68	43 014 266,68	21 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2035	51 618 552,01	43 918 552,01	21 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2036	52 540 923,05	44 840 923,05	22 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2037	53 181 741,51	45 481 741,51	22 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2038	54 441 376,34	46 741 376,34	23 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:												
		w tym:	Kwota przeznaczona na wykrycie budżetu przez zmianę na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wartość o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X				
U	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2026	-2 281 108,20	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 281 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	2 159 015,00	2 159 015,00	445 000,00	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
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
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
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
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
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) inne przeznaczenie na wykrycie budżetu w ramach środków w celach inwestycyjnych przeznaczonych na inwestycje.

6) W pozycji należy wpisać kwotę planowaną na wykrycie budżetu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2017 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 21.12.2017 r. o budżecie państwa.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchodzą budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przychodów na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 015,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wyszczególnienie przychodów podlega z przeliczeń i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Rezerwa otrzeźwiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Rezerwa otrzeźwiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognostycznego)	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 poprzedzającego pierwszego roku prognostycznego	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 poprzedzającego pierwszego roku prognostycznego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań otrzeźwionej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku budżetowy X
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	11,00%	12,37%	20,34%	20,26%	TAK
2027	11,03%	16,90%	18,19%	18,11%	TAK
2028	10,31%	16,04%	16,92%	16,86%	TAK
2029	9,53%	14,26%	15,68%	15,60%	TAK
2030	6,52%	13,16%	14,11%	14,04%	TAK
2031	6,09%	12,63%	14,14%	14,07%	TAK
2032	6,36%	10,81%	13,75%	13,67%	TAK
2033	5,92%	10,20%	13,74%	13,74%	TAK
2034	5,07%	9,27%	13,43%	13,43%	TAK
2035	4,97%	9,05%	12,34%	12,34%	TAK
2036	4,87%	8,91%	11,35%	11,35%	TAK
2037	4,34%	8,33%	10,58%	10,58%	TAK
2038	3,77%	7,66%	9,89%	9,89%	TAK

Uwaga: Dane na lata 2022-2025 resultują z art. 243 (roz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243

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:	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Łp	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	
2026	335 330,32	335 330,32	329 874,35	2 700 927,76	2 700 927,76	2 700 927,76	512 495,11	512 495,11	477 474,85	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zarządu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z rozłączenia samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z rozłączenia samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2026	3 079 612,47	3 079 612,47	2 309 857,76	6 590 612,47	420 000,00	8 160 612,47	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu
Nr XXII/140/26 z dnia 05 lutego 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 597 793,90	8 590 612,47	0,00	0,00	0,00	8 590 612,47
1.a	- wydatki bieżące				1 535 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 062 693,90	8 169 612,47	0,00	0,00	0,00	8 169 612,47
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 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 913 676,08	3 390 612,47	0,00	0,00	0,00	3 390 612,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 385 100,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	2026	165 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	2026	550 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.1.3	Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CHODCZU	2024	2026	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 528 576,08	3 079 612,47	0,00	0,00	0,00	3 079 612,47
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	2026	272 480,00	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	2026	106 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CHODCZU	2024	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki na terenie miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2025	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2025	2026	850 000,00	819 612,47	0,00	0,00	0,00	819 612,47
1.1.2.6	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii "ENERGIA KUJAW" -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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:				5 669 116,64	5 161 000,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

