

Uchwała Nr XXV/155/26

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 07 maja 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, z 2026 r. poz.252), 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, zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/140/26 z dnia 05 lutego 2026 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIV/153/26 z dnia 09 kwietnia 2026 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 2026 dotyczących dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2.

Zmiany polegają na:

I. zmniejszeniu:

1. Dochodów budżetowych do kwoty: **48.014.796,09 zł.**
2. Wydatków budżetowych do kwoty: **49.968.212,62 zł.**
3. Zadań inwestycyjnych do kwoty: **10.815.612,47 zł.**

II. Zwiększeniu:

1. Przychodów do kwoty: **5.122.308,33 zł.**
2. Rozchodów do kwoty: **3.168.891,80 zł.**
3. Deficytu budżetu do kwoty: **1.953.416,53 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: 48.014.796,09 zł., z czego:

- dochody bieżące w kwocie: 41.109.771,33 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie: 6.905.024,76 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 49.968.212,62 zł., z czego:

- wydatki bieżące w kwocie: 39.152.600,15 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie: 10.815.612,47 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 5.122.308,33 zł., z czego:

- **przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3.800.000,00 zł.,**
- **wolne środki w kwocie: 1.080.000,00 zł**
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie: 242.308,33 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM: 3.168.891,80 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.
- **udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: 950.000,00 zł.**
pożyczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w kwocie: 700.000,00 zł.
pożyczka dla OSP Chodecz w kwocie: 250.000,00 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. 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.**
5. Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 1449 m w kwocie: **1.450.000,00 zł.**
6. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie: **3.705.000,00 zł.**
7. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIAKUJAW” w kwocie: **2.000.0000,00 zł.**
8. Budowa nowych studni głębinowych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **150.000,00 zł.**
9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: **36.000,00 zł.**
10. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **819.612,47 zł.**
11. Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **305.000,00 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	18,05 %	(różnica	7,02 %)
2028 planowany	10,31 %	dopuszczalny	16,79 %	(różnica	6,48 %)
2029 planowany	10,48 %	dopuszczalny	15,55 %	(różnica	5,07 %)
2030 planowany	9,46 %	dopuszczalny	14,11 %	(różnica	4,65 %)
2031 planowany	9,01 %	dopuszczalny	14,27 %	(różnica	5,26 %)
2032 planowany	7,28 %	dopuszczalny	14,00 %	(różnica	6,72 %)
2033 planowany	5,04 %	dopuszczalny	14,11 %	(różnica	9,07 %)
2034 planowany	4,21 %	dopuszczalny	13,81 %	(różnica	9,60 %)
2035 planowany	4,11 %	dopuszczalny	12,61 %	(różnica	8,50 %)
2036 planowany	4,03 %	dopuszczalny	11,50 %	(różnica	7,47 %)
2037 planowany	3,50 %	dopuszczalny	10,49 %	(różnica	6,99 %)
2038 planowany	2,95 %	dopuszczalny	9,56 %	(różnica	6,61 %)

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 –	2.408.000,00 zł.,
2030 –	2.208.000,00 zł.,
2031 –	2.208.000,00 zł.,

2032 – 1.808.000,00 zł.,
2033 – 1.180.000,00 zł.,
2034 – 880.000,00 zł.,
2035 – 880.000,00 zł.,
2036 – 880.000,00 zł.,
2037 – 880.000,00 zł.,
2038 – 880.000,00 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

- 1) Wzrost może być szacowany zależe 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego uśredniają się dla lat wykazy budżetowy oraz pozycje minimalny (4-letni) okres trójletni, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W przypadku wykazów o charakterze ogólnym, które jednostka osiąga od podmiotu zewnętrznego, w szczególności podlega obciążeniu dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych z udziałem środków o charakterze ogólnym.
- 4) W art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczasowych świadczeń na rzecz ogólnych zadań budżetu jednostki wynikających z ogólnych zadań, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	w tym:					w tym:				
					gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:				
							odsetki dyskonta	odsetki dyskonta	po zaliczeniu odsetków dyskonta	odsetki dyskonta	odsetki dyskonta	po zaliczeniu odsetków dyskonta		
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	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
2026	49 988 212,62	39 152 600,15	18 580 065,33	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	10 815 612,47	10 815 612,47	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	42 657 179,00	35 657 179,00	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	49 527 712,43	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	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	z tego:		w tym:	z tego:		w tym:	z tego:	
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnica budżetu x	Spłaty na kapitałach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przydatnych na dany rok kwot uśrednionych wyliczeń z limitu budżetu x	kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 015,00	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	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z 2% zwiększeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych o przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przepisanych na dany rok) ^x	Rezerwa 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 wynik z roku poprzedzającego przez 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 wynik z roku poprzedzającego przez 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 współmierzonych o przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyników roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych o przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyników roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	11,00%	11,44%	20,34%	21,82%	TAK	TAK
2027	11,03%	16,90%	18,05%	19,53%	TAK	TAK
2028	10,31%	16,04%	16,79%	18,27%	TAK	TAK
2029	10,48%	15,15%	15,55%	17,02%	TAK	TAK
2030 ¹⁾	9,46%	14,05%	14,11%	15,58%	TAK	TAK
2031	9,01%	13,51%	14,27%	15,74%	TAK	TAK
2032	7,28%	11,59%	14,00%	15,47%	TAK	TAK
2033	5,04%	9,36%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2034	4,21%	8,47%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2035	4,11%	8,27%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	4,03%	8,11%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2037	3,50%	7,53%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	2,95%	6,87%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 rezerwa 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Lp	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody budżetu 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	341 696.32	341 696.32	2 700 927.76	2 700 927.76	2 700 927.76	2 700 927.76	763 404.44	763 404.44	703 640.04
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	-6.00	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z decyzji samorządu, leżących po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z decyzji samorządu, leżących 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 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	3 124 612,47	3 124 612,47	2 309 857,76	7 291 112,47	425 500,00	6 865 612,47	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

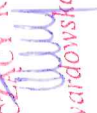
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do
uchwały nr XXV/155/28
z dnia 2028-05-07

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)				10 526 793,90	7 291 112,47	0,00	0,00	0,00	7 291 112,47
1.a	- wydatki bieżące				1 835 100,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	425 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 691 693,90	6 865 612,47	0,00	0,00	0,00	6 865 612,47
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 356 678,06	3 450 112,47	0,00	0,00	0,00	3 450 112,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 395 100,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00
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	185 100,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
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	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
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				3 973 578,06	3 124 612,47	0,00	0,00	0,00	3 124 612,47
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	106 098,06	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	325 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.1.2.5	Odnowa przesłereni 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

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						
1.2.2	- 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:				5 668 115,84	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2026	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 418 115,84	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2026	205 536,84	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	2024	2026	5 212 579,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska