Uchwała Nr XXXII/175/26

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 29 października 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 2026 r. poz. 662, poz. 912, poz. 1273), 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. 148, poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz.680, poz. 912) ***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.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXV/155/26 z dnia 07 maja 2026 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXVII/164/26 z dnia 29 czerwca 2026 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/171/26 z dnia 03 września 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 w stosunku do poprzedniej uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/171/26 z dnia 03.09.2026 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Miasta i Gminy Chodecz na lata 2026 - 2038:

1. Dochodów budżetowych do kwoty: **51.847.602,67 zł**.
2. Wydatków budżetowych do kwoty**: 55.045.019,20 zł.**
3. Zadań inwestycyjnych do kwoty: **13.951.076,71 zł**.

II. oraz na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXX/171/26 z dnia 03.09.2026 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Miasta i Gminy Chodecz na lata 2026-2038:

1. Przychodów do kwoty: **6.366.308,33 zł.**
2. Rozchodów do kwoty: **3.168.891,80 zł.**
3. Deficytu do kwoty: **3.197.416,53 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: 51.847.602,67 zł., z czego:
- dochody bieżące w kwocie: 42.080.093,77 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie: 9.767.508,90 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 55.045.019,20 zł., z czego:
- wydatki bieżące w kwocie: 41.093.942,49 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie: 13.951.076,71 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 6.366.308,33 zł., z czego:
- **przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie:** 3.800.000,00 zł.,
- **wolne środki w kwocie:** 2.324.000,00 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.
- **spłaty 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. Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 1449 m w kwocie: **840.000,00 zł.**
5. Roboty bitumiczne na Placu Kościuszki w Chodczu w kwocie: **169.500,00 zł.**
6. Roboty bitumiczne na ul. Parkowej w Chodczu w kwocie: **141.500,00 zł.**
7. Zakup działki o pow. 0,3060 ha w Chodczu przy ul. Aptecznej 1 (dz. nr 115/2 obręb Miasto Chodecz) w kwocie: **693.000,00 zł.**
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie: **264.007,00 zł.**
9. Wymiana dachu na budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cettach w kwocie: **200.000,00 zł.**
10. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **190.000,00 zł.**
11. Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek w kwocie: **4.200.000,00 zł.**
12. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **50.000,00 zł.**
13. Budowa i aranżacja przestrzeni publicznej poprzez montaż witacza miejskiego w formie podświetlanego napisu "I ❤ CHODECZ" w kwocie: **55.000,00 zł.**
14. Budowa magazynu OC w kwocie: **430.000,00 zł.**
15. Zakup działka zderzakowego wodno- piankowego do samochodu strażackiego RENAULT KERAX (OSP w Chodczu) w kwocie: **60.000,00 zł.**
16. Przebudowa tarasu oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym w Chodczu w kwocie: **150.000,00 zł.**
17. Wyposażenie pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Chodczu na cele zajęć sensomotorycznych w kwocie: **54.000,00 zł.**
18. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie: **3.705.000,00 zł.**
19. Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii „ENERGIAKUJAW" w kwocie: **22.684,00 zł.**
20. Budowa nowych studni głębinowych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **150.000,00 zł.**
21. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: **54.000,00 zł.**
22. Modernizacja hangaru nad jeziorem w Chodczu w kwocie: **200.000,00 zł.**
23. Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do Plaży Miejskiej w Chodczu w kwocie: **85.000,00 zł.**

24. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **282.385,71 zł.**
25. 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 realizacje 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: 10,57 % 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 9,77). W kolejnych latach różnica przedstawia się następująco:

2027 planowany 11,03 % dopuszczalny 17,51 % (różnica 6,48 %)
2028 planowany 10,31 % dopuszczalny 16,25 % (różnica 5,94 %)
2029 planowany 10,48 % dopuszczalny 15,00 % (różnica 4,52 %)
2030 planowany 9,46 % dopuszczalny 13,56 % (różnica 4,10 %)
2031 planowany 9,01 % dopuszczalny 13,72 % (różnica 4,71 %)
2032 planowany 7,28 % dopuszczalny 13,45 % (różnica 6,17 %)
2033 planowany 5,04 % dopuszczalny 13,57 % (różnica 8,53 %)
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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	51 847 602,67	42 080 093,77	13 113 141,00	371 593,00	11 020 040,00	7 096 158,41	10 479 161,36	4 000 000,00	9 767 508,90	524 190,00	9 241 221,90
2027	43 789 442,93	38 789 442,93	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	39 759 179,00	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	46 331 954,37	41 331 954,37	16 352 642,00	1 597 823,25	7 373 479,96	4 978 784,86	11 029 224,30	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	47 150 993,46	42 150 993,46	16 679 694,84	1 629 779,72	7 133 349,56	5 078 360,56	11 629 808,78	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	47 986 413,33	42 986 413,33	17 013 288,74	1 662 375,31	7 276 016,55	5 179 927,77	11 854 804,96	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	48 838 541,60	43 838 541,60	17 353 554,51	1 695 622,82	7 421 536,88	5 283 526,33	12 084 301,06	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	50 707 712,43	44 707 712,43	17 700 625,60	1 729 535,28	7 569 967,62	5 389 196,86	12 318 387,07	4 985 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2034	51 594 266,68	45 594 266,68	18 164 638,11	1 764 125,99	7 721 366,97	5 696 980,80	12 247 154,81	4 985 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2035	52 498 552,01	46 498 552,01	18 415 730,87	1 799 408,51	8 255 794,31	5 606 920,42	12 420 697,90	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	53 420 923,05	47 420 923,05	18 784 045,49	1 835 396,68	8 413 310,20	5 719 058,83	12 669 111,85	5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2037	54 061 741,51	48 061 741,51	19 159 726,40	2 252 104,61	8 193 976,40	5 833 440,01	12 622 494,09	5 250 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	55 321 376,34	49 321 376,34	19 542 920,93	1 909 546,70	8 737 855,93	5 950 108,81	13 180 943,97	5 250 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	55 045 019,20	41 093 942,49	18 554 208,77	0,00	0,00	1 480 500,00	0,00	0,00	0,00	13 951 076,71	13 951 076,71	114 000,00
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	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-3 197 416,53	0,00	6 366 308,33	3 800 000,00	1 581 108,20	242 308,33	242 308,33	2 324 000,00	1 374 000,00
2027	2 159 015,00	2 159 015,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	880 000,00	880 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	18 473 015,00	0,00	986 151,28	3 552 459,61
2027	x	x	x	x	0,00	1 395 000,00	16 314 000,00	0,00	4 159 015,00	5 554 015,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 212 000,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 804 000,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 000,00	0,00	3 908 000,00	3 908 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 388 000,00	0,00	3 908 000,00	3 908 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	10,57%	7,64%	20,34%	21,82%	TAK	TAK
2027	11,03%	16,90%	17,51%	18,99%	TAK	TAK
2028	10,31%	16,04%	16,25%	17,72%	TAK	TAK
2029	10,48%	15,15%	15,00%	16,48%	TAK	TAK
2030	9,46%	14,05%	13,56%	15,04%	TAK	TAK
2031	9,01%	13,51%	13,72%	15,20%	TAK	TAK
2032	7,28%	11,69%	13,45%	14,93%	TAK	TAK
2033	5,04%	9,36%	13,57%	13,57%	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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2026	403 197,84	403 197,84	398 825,02	1 942 614,90	1 942 614,90	1 942 614,90	608 959,63	608 959,63	570 644,77
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	660 069,71	660 069,71	251 315,00	5 469 569,71	1 050 500,00	4 419 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 579 542,76	2 579 542,76	0,00	3 301 825,16	722 282,40	2 579 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	770 080,50	770 080,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
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	x	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
2029	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 dotyczą 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
Anna Twardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				12 859 156,80	5 469 569,71	3 301 825,16	770 080,50	0,00	9 541 475,37
1.a	- wydatki bieżące				3 802 462,90	1 050 500,00	722 282,40	770 080,50	0,00	2 542 862,90
1.b	- wydatki majątkowe				9 056 693,90	4 419 069,71	2 579 542,76	0,00	0,00	6 998 612,47
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:				5 023 678,06	935 569,71	2 579 542,76	0,00	0,00	3 515 112,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 385 100,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00
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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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				3 638 578,06	660 069,71	2 579 542,76	0,00	0,00	3 239 612,47
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2025	2027	1 050 000,00	282 385,71	737 226,76	0,00	0,00	1 019 612,47
1.1.2.6	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii "ENERGIA KUJAW" -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2025	2027	1 865 000,00	22 684,00	1 842 316,00	0,00	0,00	1 865 000,00
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				7 835 478,74	4 534 000,00	722 282,40	770 080,50	0,00	6 026 362,90
1.3.1	- wydatki bieżące				2 417 362,90	775 000,00	722 282,40	770 080,50	0,00	2 267 362,90

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						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy w gminnych przewozach pasażerskich -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2026	2028	2 167 362,90	675 000,00	722 282,40	770 080,50	0,00	2 167 362,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 418 115,84	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2026	205 536,84	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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