

Zarządzenie Nr 84/2020
Burmistrza Chodcza
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1. Prognozą WPF na lata 2021-2033
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022

§ 2. Przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 przedłożyć :

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński



PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata
2021-2033***

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.1378) w związku z art.226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 6. 1.Traci moc uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x					
Wykonanie 2018	34 143 348,63	2 957 203,00	70 000,00	8 269 748,00	9 954 714,81	4 407 766,19	1 960 000,00	6 523 916,63	13 597,00	6 510 319,00			
Wykonanie 2019	33 159 727,17	3 256 086,00	104 147,00	8 178 272,00	11 037 233,59	3 824 246,23	2 663 196,38	4 718 609,73	41 530,00	4 677 079,73			
Plan 3 kw. 2020	33 062 279,42	3 612 095,00	70 000,00	8 388 355,00	10 092 800,27	5 796 420,00	2 540 000,00	5 102 609,15	2 150 000,00	2 910 013,00			
Wykonanie 2020	24 442 842,73	2 453 994,00	62 141,38	6 823 738,00	8 298 982,13	4 751 444,15	2 130 984,86	2 052 543,07	2 097,00	2 052 543,07			
2021	56 757 702,00	3 527 822,00	70 000,00	9 409 361,00	7 880 712,00	6 527 800,00	2 900 000,00	29 342 007,00	2 000 000,00	27 342 007,00			
2022	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,09	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	27 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

2032	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	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

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. 865, 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 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 wykonawczej 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	
Wykonanie 2018	43 413 565,19	22 813 112,87	0,00	0,00	0,00	445 618,62	0,00	0,00	0,00	20 600 472,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 369 267,84	23 879 048,20	0,00	0,00	0,00	735 037,76	0,00	0,00	0,00	6 490 219,64	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2020	31 058 389,42	26 321 989,42	9 082 332,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 400,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2020	22 973 548,44	18 237 148,44	9 082 332,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 400,00	0,00	50 000,00	
2021	54 586 960,00	25 270 108,00	9 926 440,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 316 862,00	0,00	30 000,00	
2022	24 869 205,00	23 913 942,00	8 550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	945 263,00	0,00	30 000,00	
2023	25 343 668,00	25 343 668,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 347 955,00	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 355 312,00	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 355 108,00	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 414 983,00	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 472 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 972 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 672 000,00	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 072 000,00	26 072 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2				4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-9 270 236,56	0,00	11 737 220,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 790 459,33	1 949 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 003 890,00	2 003 890,00	306 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 469 294,29	2 003 890,00	306 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 742,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 140 795,00	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 332,09	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 045,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 644 688,00	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 892,00	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 017,00	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 566,00	1 949 566,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	306 145,00	0,00	2 310 035,00	2 214 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	306 145,00	0,00	2 310 035,00	2 214 035,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 742,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 795,00	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 332,09	1 656 332,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 045,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 688,00	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 892,00	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 017,00	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 598 112,09	0,00	4 806 319,13	4 806 319,13		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 648 546,09	0,00	4 562 069,24	4 562 069,24		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	96 000,00	19 434 511,09	0,00	1 637 680,85	1 637 680,85		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	96 000,00	19 434 511,09	0,00	4 153 151,22	4 153 151,22		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 769,09	0,00	2 145 587,00	2 145 587,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 122 974,09	0,00	3 086 058,00	3 086 058,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 466 642,00	0,00	1 656 332,09	1 656 332,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 814 597,00	0,00	1 652 045,00	1 652 045,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 909,00	0,00	1 644 688,00	1 644 688,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 525 017,00	0,00	1 644 892,00	1 644 892,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	1 585 017,00	1 585 017,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,95%	25,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	34,72%	34,74%	x	x	x	x
2021	14,18%	14,05%	24,29%	26,59%	29,51%	TAK	TAK
2022	14,16%	19,14%	19,14%	25,90%	28,82%	TAK	TAK
2023	11,35%	11,35%	11,35%	23,14%	26,06%	TAK	TAK
2024	10,80%	10,80%	10,80%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2025	10,24%	10,24%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	9,37%	9,37%	x	15,25%	18,21%	TAK	TAK
2027	8,92%	8,92%	x	12,70%	15,67%	TAK	TAK
2028	8,55%	8,55%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	8,25%	10,81%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	7,31%	7,31%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	7,18%	7,18%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2032	4,95%	4,95%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
Wykonanie 2018	0,00	896 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 983,88	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	846 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 290,25	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	368 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 242,05	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowycy									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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	
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 286 852,00	0,00	0,00	29 316 852,00	0,00	29 316 852,00	0,00	0,00	0,00	
2022	915 263,00	0,00	0,00	915 263,00	0,00	915 263,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						
Lp														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

3 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

tu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 949 015,00	29 316 852,00	945 263,00	0,00	0,00	30 422 115,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 949 015,00	29 316 852,00	945 263,00	0,00	0,00	30 422 115,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				43 729 015,00	29 286 852,00	915 263,00	0,00	0,00	30 202 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 729 015,00	29 286 852,00	915 263,00	0,00	0,00	30 202 115,00
1.1.2.47	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	2 286 900,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00
1.1.2.48	Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.49	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz -	CHODECZ	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.50	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	1 347 115,00	431 852,00	915 263,00	0,00	0,00	1 347 115,00
1.1.2.51	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole rolniczej w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.52	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu -	CHODECZ	2021	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.53	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cettach -	CHODECZ	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.54	Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.55	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2021	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.56	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Kromszewice -	CHODECZ	2021	2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.57	Przebudowa drogi w miejscowości Gawin -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.58	Przebudowa drogi w miejscowości Mielinek -	CHODECZ	2021	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.59	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.60	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.61	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławętkie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.62	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2021	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.63	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0+705,0, Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.1.2.64	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo -	CHODECZ	2021	2021	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm nr 191354C-Ignalin -	CHODECZ	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.66	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy -	CHODECZ	2021	2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.67	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz -	CHODECZ	2021	2021	4 538 000,00	4 538 000,00	0,00	0,00	0,00	4 538 000,00
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:				220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	220 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	220 000,00