

**Zarządzenie Nr 85/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 12 listopada 2024 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572)

Burmistrz Chodcza zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 wraz z objaśnieniami i załącznikami:


- 1) Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2038.

§ 2. Przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2038 przedłożyć:

- 1) Radzie Miejskiej w Chodczu w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Burmistrz przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i Radzie Miejskiej.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w roku 2038. W związku z tym prognoza finansowa obejmuje lata 2025-2038. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik Nr 2.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Uchwała Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIX/403/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038 z późniejszymi zmianami.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Uzasadnienie:

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

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2025-2038, dane na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2025, natomiast na lata 2026-2038 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 2025-2038 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 2025-2038. W 2025 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 2026-2038 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 2025

DOCHODY OGÓŁEM: 45.027.590,24 zł., z czego:

- dochody bieżące w kwocie: 36.041.294,24 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie: 8.986.296,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM: 42.808.901,44 zł., z czego:

- wydatki bieżące w kwocie: 34.693.902,44 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie: 8.114.999,00 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM: 168.000,00 zł., z czego:

- **splaty pożyczek w kwocie: 168.000,00 zł.,**
splata pożyczki udzielonej OSP Chodecz w kwocie 160.000,00 zł.,
splata pożyczki udzielonej OSP Chodecz w kwocie 8.000,00 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM: 2.386.688,80 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: 116.688,80 zł.**
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 116.688,80 zł.
- **przelewy na rachunek lokat w kwocie: 168.000,00 zł.**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty splat zadłużenia rocznie w latach 2025-2038 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 2025 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz w kwocie: 1.350.000,00 zł.
2. Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie: 10.000,00 zł.
3. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Chodecz w kwocie: 15.000,00 zł.
4. Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz zakup wyposażenia w kwocie: 97.999,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie: 5.500.000,00 zł.
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie: 36.000,00 zł.
7. Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: 686.000,00 zł.
8. Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu w kwocie: 420.000,00 zł.

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Lata prognozowane 2026-2038

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 2026-2038 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 splaty 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 2026-2038 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 2025 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: 12,38 % 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) 21,43 % (różnica 9,05). W kolejnych latach różnica przedstawia się następująco:

2026 planowany	11,79	dopuszczalny	18,87	(różnica	7,08)
2027 planowany	11,03	dopuszczalny	17,96	(różnica	6,93)
2028 planowany	10,31	dopuszczalny	16,70	(różnica	6,39)
2029 planowany	9,53	dopuszczalny	15,47	(różnica	5,94)
2030 planowany	8,52	dopuszczalny	14,03	(różnica	5,51)
2031 planowany	8,09	dopuszczalny	14,18	(różnica	6,09)
2032 planowany	6,36	dopuszczalny	15,13	(różnica	8,77)
2033 planowany	4,11	dopuszczalny	15,41	(różnica	11,30)
2034 planowany	3,27	dopuszczalny	13,76	(różnica	10,49)
2035 planowany	3,21	dopuszczalny	12,53	(różnica	9,32)
2036 planowany	3,15	dopuszczalny	11,40	(różnica	8,25)
2037 planowany	2,61	dopuszczalny	10,39	(różnica	7,78)
2038 planowany	2,09	dopuszczalny	9,44	(różnica	7,35)

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych wynika, że od 2025 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:

2025	– 2.218.688,80 zł
2026	– 2.218.891,80 zł
2027	– 2.159.015,00 zł
2028	– 2.102.000,00 zł
2029	– 2.028.000,00 zł
2030	– 1.828.000,00 zł
2031	– 1.828.000,00 zł
2032	– 1.428.000,00 zł.
2033	– 800.000,00 zł
2034	– 500.000,00 zł
2035	– 500.000,00 zł
2036	– 500.000,00 zł
2037	– 500.000,00 zł
2038	– 500.000,00 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 2025 i latach następnych planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat pożyczek i kredytów, z uwzględnieniem planowanych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2038 wynosi: 19.110.595,60 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 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dniaf.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2025	45 027 590,24	36 041 294,24	1 406 223,92	6 154 872,77	4 381 765,24	9 706 680,00	4 100 000,00	8 986 296,00	0,00	8 984 199,00	
2026	42 843 359,96	37 843 358,96	1 476 535,12	6 462 616,41	4 600 853,50	10 192 014,00	4 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2027	43 789 442,93	38 789 442,93	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	1 551 284,71	6 789 786,37	4 833 771,71	10 707 984,69	4 305 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2029	45 951 954,37	40 951 954,37	1 597 823,25	6 993 479,96	4 978 784,86	11 029 224,30	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2030	46 770 993,46	41 770 993,46	1 629 779,72	7 133 349,56	5 078 360,56	11 249 808,78	4 520 250,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2031	47 606 413,33	42 606 413,33	1 662 375,31	7 276 016,55	5 179 927,77	11 474 804,96	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2032	48 458 541,60	43 458 541,60	1 695 822,82	7 421 536,88	5 283 526,33	11 704 301,06	4 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2033	49 327 712,43	44 327 712,43	1 729 535,28	7 569 967,62	5 389 196,86	11 938 387,07	4 985 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2034	50 214 266,68	45 214 266,68	1 764 125,99	7 721 366,97	5 496 980,80	12 177 154,81	4 985 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2035	51 118 552,01	46 118 552,01	1 799 408,51	7 875 794,31	5 606 920,42	12 420 697,90	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2036	52 040 923,05	47 040 923,05	1 835 396,68	8 033 310,20	5 719 058,83	12 669 111,85	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2037	52 981 741,51	47 981 741,51	1 872 104,61	8 193 976,40	5 833 440,01	12 922 494,09	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2038	53 941 376,34	48 941 376,34	1 909 546,70	8 357 855,93	5 950 108,81	13 180 943,97	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

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 wykreszających 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 z 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.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										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	w tym:				Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	42 808 901,44	34 693 902,44	16 222 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 999,00	722 000,00		
2026	40 624 467,16	32 624 467,16	17 033 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2027	41 630 427,93	34 630 427,93	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2028	42 657 179,00	35 657 179,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2029	43 923 954,37	36 923 954,37	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2030	44 942 593,46	37 942 593,46	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2031	45 778 413,33	38 778 413,33	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2032	47 030 541,60	40 030 541,60	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2033	48 527 712,43	41 527 712,43	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2034	49 714 266,68	42 714 266,68	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2035	50 618 552,01	43 618 552,01	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2036	51 540 923,05	44 540 923,05	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2037	52 481 741,51	45 481 741,51	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2038	53 441 376,34	46 441 376,34	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	
Lp										
2025	2 218 688,80	2 218 688,80	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu dochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	168 000,00	0,00	0,00	2 386 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	16 891 906,80	0,00	1 347 391,80	1 515 391,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 673 015,00	0,00	5 218 891,80	5 218 891,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 514 000,00	0,00	4 159 015,00	4 159 015,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 000,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 384 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 556 000,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o 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
2025	12,38%	9,63%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2026	11,79%	20,81%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2027	11,03%	16,90%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2028	10,31%	16,04%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2029	9,53%	15,09%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2030	8,52%	13,98%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2031	8,09%	13,43%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2032	6,36%	11,60%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2033	4,11%	9,25%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2034	3,27%	8,31%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	3,21%	8,15%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2036	3,15%	7,99%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2037	2,61%	7,35%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2038	2,09%	6,75%	9,44%	9,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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
2025	643 430,24	643 430,24	643 430,24	3 491 959,00	3 491 959,00	3 491 959,00	643 430,24	643 430,24	643 430,24
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
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													
Lp	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			Wydatki 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	10.1					10.1.1
2025	97 999,00	97 999,00	97 999,00	97 999,00	7 593 429,24	843 430,24	6 749 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki		Wymagalności		Zobowiązania		W tym:			Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Wydajki zmniejszające dług	Wydajki zwiększające dług	Wymagalności z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązania	w tym:				
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
2025	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, 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, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 656 966,08	7 593 429,24	0,00	0,00	0,00	7 593 429,24
1.a	- wydatki bieżące				908 430,24	843 430,24	0,00	0,00	0,00	843 430,24
1.b	- wydatki majątkowe				7 748 535,84	6 749 999,00	0,00	0,00	0,00	6 749 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 066 429,24	741 429,24	0,00	0,00	0,00	741 429,24
1.1.1	- wydatki bieżące				643 430,24	643 430,24	0,00	0,00	0,00	643 430,24
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	76 264,00	76 264,00	0,00	0,00	0,00	76 264,00
1.1.1.2	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej) -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU	2024	2025	567 166,24	567 166,24	0,00	0,00	0,00	567 166,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				422 999,00	97 999,00	0,00	0,00	0,00	97 999,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd (zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta i Gminy Chodecz) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej) -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHODCZU	2024	2025	97 999,00	97 999,00	0,00	0,00	0,00	97 999,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 590 536,84	6 852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 852 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	265 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 325 536,84	6 652 000,00	0,00	0,00	0,00	6 652 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2025	175 536,84	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz (dokumentacja) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2023	2025	700 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.4	Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz- etap I	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2024	2025	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

