

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/105/19 z dnia 30.12. 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2]	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	25 104 389,36	23 791 229,67	2 635 494,00	76 254,66	5 604 295,00	1 995 821,66	1 995 821,66	7 792 868,00	0,00	1 313 159,69	210 897,44	0,00
Wykonanie 2017	27 763 137,50	25 341 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 133,00	5 756,35	0,00
Plan 3 kw. 2018	40 197 662,61	25 200 686,00	2 957 203,00	70 000,00	3 655 250,00	1 960 000,00	1 960 000,00	8 275 205,00	9 942 603,54	14 996 976,61	4 003 000,00	10 494 444,61
Wykonanie 2018	34 143 348,02	27 619 431,39	2 957 203,00	70 000,00	3 655 250,00	1 960 000,00	1 960 000,00	8 275 205,00	9 942 603,00	6 523 916,63	13 597,00	10 049 444,61
2019	39 230 128,82	29 660 093,82	3 225 621,00	70 000,00	4 563 500,00	2 468 750,00	2 468 750,00	8 146 120,00	13 148 002,69	9 570 035,00	4 000 000,00	6 125 809,00
2020	31 106 874,00	26 032 414,00	3 612 095,00	70 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 388 355,00	8 331 800,00	5 074 460,00	2 000 000,00	2 674 460,00
2021	27 079 885,00	27 079 885,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 480 382,00	27 480 382,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 194 194,09	27 194 194,09	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 014 534,00	27 014 534,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 937 946,00	28 937 946,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 550 341,00	32 550 341,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 500 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	27 533 739,00	27 033 739,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 492 615,00	25 992 615,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	24 872 200,00	24 872 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2016	28 799 806,46	21 644 523,47	0,00	0,00	0,00	125 647,00	125 647,00	0,00	0,00	7 155 282,99
Wykonanie 2017	35 075 945,32	21 850 656,74	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	13 225 288,58
Plan 3 kw. 2018	50 616 296,61	21 886 087,10	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	28 930 209,51
Wykonanie 2018	43 413 585,19	22 813 112,87	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	20 600 472,32
2019	37 280 562,82	26 375 835,82	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	10 904 727,00
2020	28 892 839,00	24 034 839,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 858 000,00
2021	24 909 143,00	20 093 143,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	4 816 000,00
2022	25 339 587,00	24 622 473,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	717 114,00
2023	25 537 862,00	25 537 862,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 362 489,00	25 362 489,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 293 258,00	27 293 258,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 905 449,00	30 905 449,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 414 983,00	30 414 983,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 472 000,00	30 472 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 972 000,00	31 972 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 672 000,00	30 672 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 205 739,00	26 205 739,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 564 615,00	25 564 615,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 572 200,00	24 572 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:					w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2016	-3 695 417,10	4 452 257,10	0,00	0,00	1 610 454,10	853 614,10	2 833 803,00	8 000,00	0,00	2 833 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 312 807,82	9 805 438,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	0,00	0,00	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 418 634,00	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	0,00	0,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 270 237,17	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	0,00	0,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 949 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 742,00	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	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 332,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	1 585 017,00	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	1 528 000,00	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	1 528 000,00	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	1 328 000,00	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	1 328 000,00	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	928 000,00	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	300 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	756 840,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 949 566,00	1 949 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 214 035,00	2 214 035,00	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	
2022	2 140 795,00	2 140 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 332,09	1 656 332,09	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	
2025	1 644 688,00	1 644 688,00	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	
2027	1 585 017,00	1 585 017,00	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	
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	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	
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	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	
2033	300 000,00	300 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 992 625,00	0,00	2 146 706,20	3 757 160,30
Wykonanie 2017	13 137 080,09	0,00	3 490 347,76	3 882 660,76
Plan 3 kw. 2018	23 598 112,09	0,00	3 514 598,90	3 514 598,90
Wykonanie 2018	23 598 112,09	0,00	4 806 318,52	4 806 318,52
2019	21 648 546,09	0,00	3 284 258,00	3 284 258,00
2020	19 434 511,09	0,00	1 997 575,00	1 997 575,00
2021	17 263 769,09	0,00	6 986 742,00	6 986 742,00
2022	15 122 974,09	0,00	2 857 909,00	2 857 909,00
2023	13 466 642,00	0,00	1 656 332,09	1 656 332,09
2024	11 814 597,00	0,00	1 652 045,00	1 652 045,00
2025	10 169 909,00	0,00	1 644 688,00	1 644 688,00
2026	8 525 017,00	0,00	1 644 892,00	1 644 892,00
2027	6 940 000,00	0,00	1 585 017,00	1 585 017,00
2028	5 412 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
2029	3 884 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2030	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00
2031	1 228 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2032	300 000,00	0,00	428 000,00	428 000,00
2033	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 249 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,39%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	18,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		6,86%	6,86%	0,00	6,86%	18,57%	13,56%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2020		9,50%	9,50%	0,00	9,50%	12,85%	16,62%	15,09%	TAK	TAK	TAK
2021		8,80%	8,80%	0,00	8,80%	25,80%	16,71%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2022		8,47%	8,47%	0,00	8,47%	10,40%	19,07%	19,07%	TAK	TAK	TAK
2023		6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,09%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2024		6,66%	6,66%	0,00	6,66%	6,12%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK
2025		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	5,68%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2026		5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,05%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2027		5,30%	5,30%	0,00	5,30%	4,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2028		5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,78%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2029		4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,07%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2030		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,15%	4,27%	4,27%	NIE	NIE	NIE
2031		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	3,01%	4,00%	4,00%	NIE	NIE	NIE
2032		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	1,62%	3,41%	3,41%	NIE	NIE	NIE
2033		1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,21%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,95%	1,95%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 282,99	0,00	7 155 282,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	17 059 699,79	0,00	17 059 699,79	2 319 350,00	14 306 099,79	434 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 949 566,00	0,00	8 334 998,35	1 597 830,00	10 904 727,00	0,00	10 904 727,00	10 904 727,00	0,00	50 000,00
2020	2 214 035,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 742,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 140 795,00	0,00	8 550 000,00	0,00	717 114,00	0,00	717 114,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 008 965,00	5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	233 955,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 014,00	1 230 014,00	0,00	54 862,00	54 862,00	0,00	855 227,00	793 539,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 904 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 114,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splate			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Krawiec
Anna Krawiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/105/19
z dnia 30.12. 2019r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 646 381,80	10 904 727,00	4 858 000,00	4 816 000,00	7 17 114,00	25 646 381,80
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				25 644 841,00	10 904 727,00	4 858 000,00	4 816 000,00	7 17 114,00	25 644 841,00
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:				16 563 381,80	8 581 727,00	3 400 000,00	2 698 000,00	7 17 114,00	16 563 381,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 561 841,00	8 581 727,00	3 400 000,00	2 698 000,00	7 17 114,00	16 561 841,00
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2019	2 205 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2016	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	CHODECZ	2017	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.12	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2017	2019	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2019	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.25	Modernizacja świetlicy w Brzyszewie -	CHODECZ	2017	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.26	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu -	CHODECZ	2017	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.27	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	"Poprawa stanu zabytкового drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta Chodecz" -	CHODECZ	2018	2020	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.29	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu" -	CHODECZ	2018	2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.30	"Przebudowa dróg gminnych nr 191331C, 191332C oraz 191333C na terenie Gminy Chodecz" sołectwo Zieleniewo -	CHODECZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Obudowa dróg gminnych (FOGR i kleska) -	CHODECZ	2018	2019	142 727,00	142 727,00	0,00	0,00	0,00	142 727,00
1.1.2.33	Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu -	CHODECZ	2017	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz) -	CHODECZ	2019	2020	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.35	droga Mstowo i Strzyżki: "Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo"	CHODECZ	2019	2020	2 450 000,00	250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.36	Utworzenie " Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Chodecz" -	CHODECZ	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.37	Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow.2939C) Szczecin-Psary (dr. pow. nr 2938C) -	CHODECZ	2019	2020	920 000,00	270 000,00	650 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm nr 191354C Ignalin -	CHODECZ	2017	2021	1 287 000,00	0,00	50 000,00	1 237 000,00	0,00	1 287 000,00
1.1.2.39	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	CHODECZ	2019	2021	1 061 000,00	0,00	50 000,00	1 011 000,00	0,00	1 061 000,00
1.1.2.40	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2019	2022	1 347 114,00	0,00	180 000,00	450 000,00	717 114,00	1 347 114,00
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				9 083 000,00	2 323 000,00	1 458 000,00	2 118 000,00	0,00	9 083 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 083 000,00	2 323 000,00	1 458 000,00	2 118 000,00	0,00	9 083 000,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Niwki	CHODECZ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2020	220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont więzy dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszkowo - gr. gminy - (Sarnowo) - gr gminy - Łania -	CHODECZ	2017	2020	1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosienka) -	CHODECZ	2017	2021	1 186 000,00	150 000,00	50 000,00	986 000,00	0,00	1 186 000,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Apczejnej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.89	Budowa parkingu przy UMIG Chodecz -	CHODECZ	2017	2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.99	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu -	CHODECZ	2017	2019	485 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.100	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.103	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (łącznik przy świetlicy) -	CHODECZ	2017	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.109	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popelnienia przestępstwa -	CHODECZ	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.114	wymiana pokrycia dachowego na części budynku UMIG Chodec -	CHODECZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (schetyńówka) -	CHODECZ	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu II etap. -	CHODECZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Al. Zwycięstwa Chodec -	CHODECZ	2017	2021	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.119	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.120	Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Apeckiej -	CHODECZ	2018	2020	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.121	Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Chodczu -	CHODECZ	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.122	Współdział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) -	CHODECZ	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.123	Zakup działki nr 230/3 -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.124	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodec -	CHODECZ	2019	2021	1 500 000,00	300 000,00	138 000,00	1 062 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY BIURO
Wuj
 Anna Jankowska