

**Uchwała Nr XVIII/124/16**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**Z dnia 11 września 2016 r.**

**W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446 ) 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 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz..2150, poz. 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016 r. Dz. U poz.195) uchwała się, co następuje:*

**§ 1** W uchwale Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031 , zmienioną:

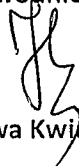
1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/82/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/96/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/100/16 z dnia 31 marca 2016r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/110/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/116/16 z dnia 23 czerwca 2016r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/16 z dnia 10 sierpnia 2016r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVII/119/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  
Ewa Kwiatkowska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/124/16**  
**z dnia 12 września 2016r.**

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2016 dotyczących dochodów i wydatków jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 22.221.927,63 zł i wydatków do kwoty 28.766.139,63 zł, jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.819.400,00 zł.

## OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XI/76/15 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 wprowadzono następujące zmiany:

1. skorygowano wysokość dochodów i wydatków do kwot ujętych w zmienionej uchwale budżetowej na 2016r. w tym m.in. dochody bieżące i majątkowe oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych.
2. wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięcia w celu urealnienia zadań i wysokości nakładów na zadania inwestycyjne.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/124/16  
z dnia 12 września 2016r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem*	Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2013	19 342 555,90	18 189 245,20	2 086 607,00	20 000,00	2 284 150,00	1 506 100,00	7 479 420,00	0,00	1 153 310,70	107 486,40	162 000,00			
Wykonanie 2014	20 142 521,87	19 297 759,87	2 341 859,00	77 184,00	2 323 150,00	1 515 000,00	2 490 352,00	0,00	844 762,00	2 097,00	334 023,00			
Plan 3 kw. 2015	20 044 675,11	17 687 630,11	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,64	2 357 045,00	0,00	2 357 045,00			
Wykonanie 2015	20 188 506,78	18 623 012,78	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,00	1 565 494,00	2 097,00	2 357 045,00			
2016	22 221 927,63	20 777 238,23	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	1 444 689,40	160 000,00	1 284 689,40			
2017	21 614 116,00	17 246 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	4 368 000,00	0,00	2 788 000,00			
2018	22 614 116,00	22 614 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	19 379 441,00	19 046 116,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	333 325,00	0,00	333 325,00			
2020	18 928 800,00	18 928 800,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 000 000,00	27 660 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
2026	32 340 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formuła	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]	16 448 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 226,00	0,00	0,00	0,00	1 879 314,28
Wykonanie 2014		16 870 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 719,06
Plan 3 kw. 2015		17 358 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 006,00
Wykonanie 2015		16 906 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 102,53	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22
2016		19 946 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 819 400,00
2017		8 942 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	11 648 000,00
2018		20 945 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2019		17 911 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	2 333 325,00
2020		17 695 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		21 832 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		22 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		22 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		22 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		27 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		31 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		26 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		29 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		29 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		29 695 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:							
				4	4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła																	
Wykonanie 2013	1 014 759,41	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	944 500,93	374 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-776 307,00	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	0,00	1 189 647,00	180 000,00	596 307,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	0,00	1 189 647,00	180 000,00	596 307,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-6 544 212,00	7 233 552,00	0,00	0,00	0,00	534 038,00	6 699 514,00	534 038,00	6 010 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 023 820,00	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	0,00		
2018	1 668 310,00	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	0,00		
2019	1 468 310,00	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	0,00		
2020	1 233 210,00	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	0,00		
2021	1 167 210,00	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	0,00		
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	304 976,00	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	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 929 761,00	3 929 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	443 563,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	
Plan 3 kw. 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	689 340,00	654 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
2017	1 023 820,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 668 310,00	1 668 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 468 310,00	1 468 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 233 210,00	1 233 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 167 210,00	1 167 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2026	680 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	304 976,00	304 976,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1-1)+(4-1)+(4-2)-(8-1)-(8-1.2)
Wykonanie 2013	4 803 215,00	0,00	1 740 762,99	1 740 762,99
Wykonanie 2014	4 294 002,00	0,00	2 427 457,99	2 697 282,99
Plan 3 kw. 2015	4 474 002,00	0,00	328 654,00	2 887 948,00
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 716 558,48	4 275 852,48
2016	9 925 836,00	0,00	830 496,60	1 364 536,60
2017	8 902 016,00	0,00	8 303 820,00	8 303 820,00
2018	7 233 706,00	0,00	7 506 310,00	7 506 310,00
2019	5 765 396,00	0,00	3 468 310,00	3 468 310,00
2020	4 532 186,00	0,00	1 233 210,00	1 233 210,00
2021	3 364 976,00	0,00	1 167 210,00	1 167 210,00
2022	3 024 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2023	2 684 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2024	2 344 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2025	2 004 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2026	1 664 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2027	1 324 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2028	984 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2029	644 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2030	304 976,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2031	0,00	0,00	304 976,00	304 976,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatkowanych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
										9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	20,32%	20,32%	0,00	20,32%	9,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,46%	7,75%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	38,42%	6,05%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2018	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	33,19%	14,84%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	17,90%	25,36%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	6,51%	29,84%	29,84%	29,84%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,07%	19,20%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,48%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,48%	4,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,48%	2,68%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,21%	1,48%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2026	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,10%	1,39%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,26%	1,60%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,26%	1,52%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,13%	1,54%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,13%	1,22%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
2031	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,02%	1,17%	1,17%	1,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2013	0,00	0,00	7 734 278,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	1 067 935,61	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	7 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 895 066,00	0,00	8 819 400,00	0,00	8 819 400,00	0,00	8 819 400,00	0,00	
2017	1 023 820,00	0,00	8 200 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	
2018	1 668 310,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2019	1 468 310,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 333 325,00	0,00	2 333 325,00	0,00	2 333 325,00	0,00	
2020	1 233 210,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 167 210,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	340 000,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	304 976,00	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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	178 762,00	178 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	240 003,00	240 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 934 905,00	1 934 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2013	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 2014	0,00	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. 2015	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych...kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego długu publicznego x	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 020,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu uwzględnienia 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 ). Automatycznie wyliczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

*Wiceprezydent Roczny Mięsojony*

*Ewa Kwartkowska*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		24 138 725,00	7 419 400,00	8 548 000,00	5 838 000,00	2 333 325,00	22 854 725,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 138 725,00	7 419 400,00	8 548 000,00	5 838 000,00	2 333 325,00	22 854 725,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Brzyszewo-Bodzanowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( I linia)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( koto gorzelni)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Nivki	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa palcu zabaw na terenie Chodcza	CHODECZ	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 009 325,00	150 000,00	288 000,00	288 000,00	283 325,00	1 009 325,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2016	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie Instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań p.poz w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Gospodarka wodnościekowa - budowa kanalizacji i sieci wodnościekowej na terenie gminy Chodecz	CHODECZ	2016	2017	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kubłowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2016	2017	2 500 000,00	485 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kanalizacji w Chodczku	CHODECZ	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja placu przed OSP Chodecz	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Modernizacja placu przed Urzędem iasta i Gminy Chodecz	CHODECZ	2016	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2016	2018	1 040 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	modernizacja ulicy jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Modernizacja placu przed Szkołą Postawową w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Nadbudowa przedszkola w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2016	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.26	Naprawa drogi gminnej w Woli Adamowej	CHODECZ	2015	2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Naprawa poboczy przy drodze Chodecz-Lubieniec	CHODECZ	2016	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Odbudowa budynku po byłej bibliotece (pałacyk)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.30	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.31	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2016	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	Poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	przebudowa chodników w ciągu ulic przy drogach gminnych: Plac Kosciuszki, ul. Kościelna, ul. Przejazd, ul. Orgodowa,	CHODECZ	2016	2016	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	CHODECZ	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi Zalesie Kublowo	CHODECZ	2016	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.38	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznnej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	2 206 200,00	6 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 206 200,00
1.3.2.40	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.41	Przebudowa pomieszczeń biurowych w UMIG Chodecz - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Bocznnej w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Kretej w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sportowej	CHODECZ	2016	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ignalinie	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach ( pałac)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	Remont budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	680 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	680 000,00
1.3.2.49	Remont budynków użyteczności publicznej ( Posterunek Policji)	CHODECZ	2016	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.50	Remont budynku UMIG Chodecz	CHODECZ	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.51	Remont dachu na łączniku szkolnym	CHODECZ	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina	CHODECZ	2016	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	Remont ul. 30-lecia PRL w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	CHODECZ	2016	2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.57	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.2.58	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	CHODECZ	2016	2016	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
1.3.2.59	Rewitalizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2016	2019	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.63	Utwardzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe - Utwardzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe	CHODECZ	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.64	Współdział w budowie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.65	wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	CHODECZ	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.66	Wykup gruntów celem poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo	CHODECZ	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.67	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek (fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

*Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Ewa Kwiecińska*

