

**Uchwała Nr XXII/151/20
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 25 listopada 2020 r.**

*w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na lata 2020 - 2033*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zmianami) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033 ,zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/141/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2020 z dnia 04 września 2020 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

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

Przewodniczący Rady


Anna Twardowska

Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2020 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 34.920.391,50 zł i wydatków do kwoty 33.064.547,50 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.361.654,00 zł.

Nadwyżka budżetu na 2020 r. stanowi kwotę 1.855.844,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/151/20 z dnia 25.11.2020 r.

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Dochody ogółem x | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 27 763 137,50 | 25 341 004,50 | 3 009 051,00 | 87 341,41 | 7 850 802,00 | 9 709 553,59 | 4 684 136,50 | 2 313 645,83 | 2 422 133,00 | 5 756,35 | 2 416 376,65 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 34 143 348,63 | 27 619 432,00 | 2 957 203,00 | 70 000,00 | 8 269 748,00 | 9 954 714,81 | 4 407 766,19 | 1 960 000,00 | 6 523 916,63 | 13 597,00 | 6 510 319,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 38 833 178,08 | 28 707 369,08 | 3 225 621,00 | 70 000,00 | 8 023 155,00 | 12 442 200,98 | 4 946 392,10 | 2 468 750,00 | 10 125 809,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 34 920 391,50 | 29 192 528,35 | 3 610 859,00 | 70 000,00 | 8 516 055,00 | 11 147 338,35 | 5 848 276,00 | 2 540 000,00 | 5 727 863,15 | 2 150 000,00 | 3 577 863,15 | | | | | |
| 2021 | 31 985 885,00 | 28 985 885,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 8 000 000,00 | 9 700 000,00 | 7 615 885,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 8 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|--------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.1.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | |
| Lp | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 35 075 945,32 | 21 850 656,74 | 6 502 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 225 288,58 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 43 413 585,19 | 22 813 112,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600 472,32 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 38 907 612,98 | 23 420 300,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 487 312,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2020 | 33 064 547,50 | 27 702 893,50 | 8 804 532,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 654,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 29 815 143,00 | 22 749 143,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2022 | 24 859 205,00 | 24 142 090,52 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 114,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 343 668,00 | 25 343 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 347 955,00 | 25 347 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 355 312,00 | 25 355 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 355 108,00 | 25 355 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 414 983,00 | 25 414 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 472 000,00 | 25 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 972 000,00 | 25 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 672 000,00 | 25 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 672 000,00 | 25 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 26 072 000,00 | 26 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 26 700 000,00 | 26 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -7 312 807,82 | 0,00 | 9 805 438,84 | 9 805 438,84 | 9 413 125,84 | 8 372 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 313,00 | 392 313,00 | |
| Wykonanie 2018 | -9 270 236,56 | 0,00 | 11 737 220,00 | 11 737 220,00 | 11 737 220,00 | 10 418 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -74 434,90 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 74 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 855 844,00 | 2 003 890,00 | 454 191,00 | 454 191,00 | 0,00 | 0,00 | 454 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 170 742,00 | 2 170 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 140 795,00 | 2 140 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 656 332,09 | 1 656 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 652 045,00 | 1 652 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 644 688,00 | 1 644 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 644 892,00 | 1 644 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 585 017,00 | 1 585 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 970,00 | 1 040 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 586,00 | 1 318 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 566,00 | 1 925 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 035,00 | 2 310 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 742,00 | 2 170 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 795,00 | 2 140 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 332,09 | 1 656 332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 045,00 | 1 652 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 688,00 | 1 644 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 892,00 | 1 644 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 017,00 | 1 585 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 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 zrównowazenia 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 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 137 080,09 | 0,00 | 3 490 347,76 | 3 882 660,76 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 598 112,09 | 0,00 | 4 806 319,13 | 4 806 319,13 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 672 546,09 | 0,00 | 5 287 068,10 | 5 287 068,10 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 19 434 511,09 | 0,00 | 1 489 634,85 | 1 943 825,85 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 263 769,09 | 0,00 | 6 236 742,00 | 6 236 742,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 122 974,09 | 0,00 | 2 857 909,48 | 2 857 909,48 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 466 642,00 | 0,00 | 1 656 332,09 | 1 656 332,09 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 814 597,00 | 0,00 | 1 652 045,00 | 1 652 045,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 169 909,00 | 0,00 | 1 644 688,00 | 1 644 688,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 525 017,00 | 0,00 | 1 644 892,00 | 1 644 892,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 1 585 017,00 | 1 585 017,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 412 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 556 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki obcy okresionego 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zob... -zań | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 26,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 18,87% | 43,47% | x | x | x | x |
| 2020 | 16,37% | 12,36% | 24,27% | 31,25% | 25,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 14,89% | 35,97% | 35,97% | 31,37% | 25,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 14,43% | 18,20% | 18,20% | 34,57% | 28,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,35% | 11,35% | 11,35% | 26,15% | 26,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 21,84% | 21,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,24% | 10,24% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,37% | 9,37% | x | 16,83% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,92% | 8,92% | x | 15,47% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,55% | 8,55% | x | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,25% | 10,81% | x | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,31% | 7,31% | x | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,18% | 7,18% | x | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,95% | 4,95% | x | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,61% | 1,61% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 5 008 965,00 | 197 972,23 | 5 008 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 955,00 | 240 530,45 | 233 955,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 896 590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 983,88 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 3 612 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 227,00 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów, | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| Wykonanie 2017 | 16 322 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059 699,79 | 0,00 | 0,00 | 17 059 699,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 654,00 | 0,00 | 0,00 | 5 361 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 117 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 117 114,48 | 0,00 | 0,00 | 7 117 114,48 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | | | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

12) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

13) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Jwałdowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXII/151/20 z dnia 25.11.2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 364 768,48 | 5 361 654,00 | 7 066 000,00 | 7 17 114,48 | 0,00 | 15 277 868,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 364 768,48 | 5 361 654,00 | 7 066 000,00 | 7 17 114,48 | 0,00 | 15 277 868,00 |
| 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: | | | | 15 139 268,48 | 4 376 154,00 | 6 996 000,00 | 7 17 114,48 | 0,00 | 14 052 368,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 139 268,48 | 4 376 154,00 | 6 996 000,00 | 7 17 114,48 | 0,00 | 14 052 368,00 |
| 1.1.2.28 | "Poprawa stanu zabytкового drewnianego wiatraka koziak na terenie Miasta Chodecz". | CHODECZ | 2018 | 2020 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.1.2.34 | Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz) - | CHODECZ | 2019 | 2020 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.1.2.36 | Utworzenie " Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Chodecz" - | CHODECZ | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.37 | droga Mstowo i Strzyżki: "Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo" - | CHODECZ | 2019 | 2020 | 1 625 314,92 | 1 625 314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 314,92 |
| 1.1.2.38 | Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszczkowo - gr. gminy - (Samowo) - gr gminy - Łania - | CHODECZ | 2017 | 2020 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow.2939C) szczećin-Psary (dr. pow. nr 2938C) - | CHODECZ | 2019 | 2020 | 625 939,08 | 625 939,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 939,08 |
| 1.1.2.40 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) - | CHODECZ | 2019 | 2021 | 1 036 000,00 | 50 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
| 1.1.2.41 | Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm nr 191354C Ignalin - | CHODECZ | 2017 | 2021 | 1 287 000,00 | 50 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 000,00 |
| 1.1.2.42 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz | CHODECZ | 2019 | 2021 | 1 061 000,00 | 50 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 000,00 |
| 1.1.2.43 | Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz - | CHODECZ | 2019 | 2022 | 1 347 114,48 | 180 000,00 | 450 000,00 | 7 17 114,48 | 0,00 | 1 347 114,00 |
| 1.1.2.44 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz - | CHODECZ | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 138 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.46 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno - | CHODECZ | 2020 | 2021 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.1.2.47 | Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz- | CHODECZ | 2020 | 2021 | 2 286 900,00 | 36 900,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego | | | | 1 225 500,00 | 985 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 225 500,00 | 985 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 500,00 |
| 1.3.2.1 | Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz - | CHODECZ | 2020 | 2021 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Zakup działki nr 230/3 - | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2020 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 1.3.2.3 | Wykup działki nr 68/2 położonej w Woli Adamowej - | CHODECZ | 2020 | 2021 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje - | Urząd Miasta i Gminy Chodecz | 2014 | 2020 | 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.120 | Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Apcznej - | CHODECZ | 2018 | 2020 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.122 | Współdział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - | CHODECZ | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.123 | Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Al. Zwycięstwa Chodecz - | CHODECZ | 2017 | 2021 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.124 | Monitoring wizyjny na terenie miasta Chodecz (plac Kościuski, zejście nad jezioro chodeckie - | CHODECZ | 2020 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.125 | Zakup nieruchomości zabudowanej 2 budynkami, działka nr 371 położona w Chodczu przy ul. Kościuski - | CHODECZ | 2020 | 2020 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.126 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 0+305,00, Gmina Chodecz - | CHODECZ | 2020 | 2020 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Twardowska