

Uchwała Nr XXX/163/2013
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 kwietnia 2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2013-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.372, Nr 138, poz. 974 i Nr. 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 111 U, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.,420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, z 2011 r. Nr.21, poz. 113, Nr. 117, poz.679, Nr. 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567 , z 2013r. poz. 153) związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **uchwała się** , co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/145/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2013-2022 , zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 12/13 z dnia 28 marca 2013r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2, który otrzymuje 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 Miejskiej

Danuta Warszawska

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XXX/163/2013
z dnia 26 kwietnia 2013r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2013 dotyczących zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 16.567.512 zł i wydatków do kwoty 16.413.433 zł, jak i również na wprowadzeniu do realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice-Ignalin, kwota 455.000,-
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary-Trzeszczon, kwota 375.000,-
3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo, kwota 470.000,-
4. Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim w miejscowości Chodecz, kwota 20.500,- jest to zadanie, które realizowane będzie w latach 2013-2014.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2013-2022, dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 natomiast na lata 2014-2022 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane podwyżki podatków lokalnych stawek, ponadto wzrost stawek czynszów, wzrost pozostałych opłat oraz dochodów z PIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej i oświatowej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki z UE na remont budynku Urzędu. Planowane są również wpływy na projekty realizowane przy udziale środków z UE zgodnie z zawartymi umowami.

W roku 2013 zaplanowano dochody zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej n. XXX/162/2013 w kwocie 16.567.512zł w tym dochody majątkowe w kwocie 162.000 zł oraz dotację na odbudowę trzech dróg gminnych w kwocie 850.000 zł jak i również środki na realizację zadań bieżących pochodzących ze środków Unii Europejskiej kwota 178.762zł.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w czasie roku budżetowego planowanego w 2013 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych w latach 2013 i 2015 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, opracowanych dokumentacji kosztorysowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- remont budynku Urzędu, kwota 325.000zł.
- odbudowa dróg gminnych w miejscowościach :
 - ✓ Kromszewice-Ignalin, kwota 455.000 zł
 - ✓ Psary-Trzeszczon, kwota 375.000 zł
 - ✓ Zbijewo, kwota 470.000 zł
- przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeczki, kwota 530.000 zł (lata 2013-2014)

- termomodernizacja SP Chodecz, kwota 350.000 zł (rok 2014)
- modernizacja ul. Sadowej, kwota 650.000 zł (rok 2015)
- budowa przydomowych oczyszczalni, kwota 320.000 zł (rok 2015)

W roku 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 16.413.433 zł w tym wydatki majątkowe 1.645.500 zł wydatki na obsługę długu 300.228 zł.

PRZYCHODY

Planowane są przychody tylko w roku 2013 w wysokości 1.751.958 zł na pokrycie spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2013 spłata rat kapitałowych wyniesie ogółem 1.906.037 zł

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu – 341.620 zł
- kredyty w BOŚ Włocławek – 1.330.893 zł
- kredyt w BGK Toruń – 164.774 zł
- kredyt w BS Lubraniec O/Chodecz – 67.750 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte oraz planowane w roku 2013. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 170 ust.1 sufp, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Miasta i Gminy w roku 2013 wynosi 30,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wynosi 13,37 % przy dopuszczalnym wskaźniku 15%

Na koniec 2012 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 5.173.516, które liczone jest do wskaźników:

- pożyczki w WFOŚiGW Toruń – 1.013.125 zł
- kredyt w BOŚ Włocławek – 3.189.843 zł
- kredyt w BGK Toruń – 679.548 zł
- BS Lubraniec O/Chodecz – 291.000 zł
- planowany kredyt do zaciągnięcia – 1.751.958 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat kapitałowych w 2013 roku.

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik w roku 2014 spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ufp, nie został spełniony, w związku z tym w roku 2013 konieczna jest konsolidacja zadłużenia szczególnie przypadającego do spłaty w latach 2014-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XXX/163/2013
z dnia .26 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3			1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Lp	1	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										
Formuła	[1.1]H1 Z)																				
2013	16 567 512,00	16 408 512,00	2 096 607,00	20 000,00	2 286 150,00	1 506 100,00	7 479 420,00	2 781 782,00	162 000,00												
2014	25 039 646,00	23 645 223,00	2 300 400,00	22 000,00	2 239 600,00	1 600 000,00	7 380 000,00	2 800 000,00	1 394 423,00												
2015	23 020 000,00	22 900 000,00	2 330 000,00	22 500,00	2 300 000,00	1 650 000,00	7 200 000,00	2 800 000,00	120 000,00												
2016	20 785 800,00	20 785 800,00	2 340 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 800,00	7 150 000,00	2 800 000,00	0,00												
2017	21 089 970,00	21 089 970,00	2 350 000,00	23 500,00	2 500 000,00	1 652 000,00	7 250 000,00	2 900 000,00	0,00												
2018	21 518 300,00	21 518 300,00	2 360 000,00	24 000,00	2 600 000,00	1 680 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	0,00												
2019	21 600 000,00	21 600 000,00	2 370 000,00	24 500,00	2 700 000,00	1 685 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	0,00												
2020	23 100 000,00	23 100 000,00	2 390 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 670 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	0,00												
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	2 390 000,00	25 500,00	2 900 000,00	1 675 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	0,00												
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	26 000,00	3 000 000,00	1 680 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydatki bieżące	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na zadania określone w przepisach o obrotach prowadzących w sprawie opieki zdrowotnej, w tym świadczeń z zakresu pielęgnacji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	15 413 435,00	14 767 933,00	0,00	0,00	0,00	300 228,00	1 645 500,00	154 079,00	
2014	23 622 904,00	22 229 481,00	0,00	0,00	0,00	236 240,00	1 394 423,00	1 416 742,00	
2015	21 875 700,00	20 905 700,00	0,00	0,00	0,00	189 080,00	970 000,00	1 144 300,00	
2016	20 314 310,00	20 314 310,00	0,00	0,00	0,00	123 989,00	0,00	451 490,00	
2017	20 785 800,00	20 785 800,00	0,00	0,00	0,00	67 987,00	0,00	316 170,00	
2018	21 057 640,00	21 057 640,00	0,00	0,00	0,00	80 070,00	0,00	260 660,00	
2019	21 339 340,00	21 339 340,00	0,00	0,00	0,00	63 780,00	0,00	450 660,00	
2020	21 674 440,00	21 674 440,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	0,00	1 425 560,00	
2021	21 340 440,00	21 340 440,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	258 580,00	
2022	21 340 462,00	21 340 462,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	259 538,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:				w tym:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 751 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 958,00	0,00	0,00	0,00
2014	254 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 777,00	0,00
2015	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 980,00	0,00
2016	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1						w tym:	
													5.1.1.1	6.1.1
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3]			
2013		1 906 037,00	1 606 037,00	0,00	0,00	5 019 437,00	0,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00		
2014		1 671 519,00	1 671 519,00	0,00	0,00	3 347 918,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00		
2015		1 221 280,00	1 221 280,00	0,00	0,00	2 126 638,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00		
2016		444 490,00	444 490,00	0,00	0,00	1 882 148,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00		
2017		318 170,00	318 170,00	0,00	0,00	1 365 878,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	8,47%	0,00		
2018		260 680,00	260 680,00	0,00	0,00	1 105 318,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,18%	0,00		
2019		250 650,00	260 650,00	0,00	0,00	844 658,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2020		325 560,00	325 560,00	0,00	0,00	519 098,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2021		259 560,00	259 560,00	0,00	0,00	259 538,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00		
2022		259 538,00	259 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja znowawozwiazania wydatkow b. szczytch. a ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2006 r. do 2005 r. do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopozyczalni wydatki spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po wyliczeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą administracji publicznej, z uwzględnieniem wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopozyczalni wydatki spłaty zobowiazani, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po wyliczeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą administracji publicznej, z uwzględnieniem wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o sposobie wykonania wydatków	Informacja o sposobie wykonania wydatków
	8.1	8.2									
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(3.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$(9.6) - (9.7)$	$(9.5) - (9.7.1)$
2013	1 637 579 00	1 637 579 00	13,32%	13,32%	13,32%	0,00	13,32%	8,18%	7,92%	NIE	NIE
2014	1 416 742 00	1 416 742 00	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,92%	8,69%	TAK	TAK
2015	1 994 300 00	1 994 300 00	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,13%	8,69%	TAK	TAK
2016	451 490 00	451 490 00	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,90%	6,90%	TAK	TAK
2017	316 170 00	316 170 00	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,33%	6,33%	TAK	TAK
2018	260 660 00	260 660 00	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2019	460 690 00	460 690 00	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2020	1 425 590 00	1 425 590 00	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2021	259 590 00	259 590 00	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2022	259 536 00	259 536 00	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,16%	3,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego: bieżąca	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	154 079,00	0,00	7 798 292,00	1 750 170,00	1 645 500,00	325 000,00	1 320 500,00	0,00	325 000,00	162 000,00
2014	1 671 519,00	1 671 519,00	7 600 000,00	1 730 000,00	859 500,00	0,00	859 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 221 280,00	1 221 280,00	7 950 000,00	1 720 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
2016	444 490,00	444 490,00	8 100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 510,00	318 170,00	8 200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 000,00	260 960,00	8 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	268 000,00	260 960,00	8 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 590,00	325 590,00	8 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 550,00	259 550,00	8 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 536,00	259 536,00	8 550 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Formula											
2013	340 762,00	340 762,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację wytycznych wytycznych z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po سایرین					Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.4	13.5	13.6	13.7	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. uitorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasfrowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 905 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 671 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 777,00
2015	1 221 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 990,00
2016	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	318 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Daniela Warszawska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr .XXX/163/2013
z dnia 26 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 475 000,00	1 645 500,00	859 500,00	970 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 150 000,00	1 320 500,00	859 500,00	970 000,00	0,00	0,00
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 20				325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Adamowej - poprawa życia kulturowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2013	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 150 000,00	1 320 500,00	859 500,00	970 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 150 000,00	1 320 500,00	859 500,00	970 000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2013	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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	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	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	1 000 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODLIFICZĄCY RADY

Danuta Warszawska

Modernizacja drogi Kromszewice - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2013	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi Trzeszczon - Psary - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ulicy Sadowej w Chodczu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
Odbudowa drogi gromnej w miejscowości Zbijewo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorą chodeckim w miejscowości Chodecz - poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności miejsca	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	530 000,00	20 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP Chodecz - ocieplenie budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2013	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	0,00	470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Danuta Warszawa