

**Uchwała Nr XXIII/164/16
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2017-2031***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 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 2016r poz.195) **uchwała się , co następuje:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2031

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

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

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

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

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6 . 1. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

UZASADNIENIE
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/164/16
Z dnia 30 grudnia 2016r.

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2031 przyjęto założenia ograniczenia zadłużenia w roku przyszłym i w latach następnych. Wdrożony został mechanizm, jakim jest sposób planowania i liczenia poziomu zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2014 roku zastosowany został wskaźnik poziomu zadłużenia, obliczany z okresu ostatnich trzech lat.

W roku 2017 indywidualny wskaźnik zadłużenia i ustalenia wyniku operacyjnego stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w składanych wnioskach do instytucji przydzielających środki europejskie.

Natomiast przy planowaniu wydatków bieżących założono, że środki pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków bieżących z okresu na okres będą ulegały istotnym zmianom. Planowane wydatki majątkowe uzależnione są od uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wartości przyjęte w projekcie WPF są zgodne z projektem budżetu na 2017rok uwzględnione w załącznikach do niniejszej uchwały.

Przygotował:
D Nowakowska
Skarbnik

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2031, dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2017, natomiast na lata 2017-2031 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2017-2031. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2031 roku tj. na okres, na który zaciągnięto już zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 15 lat.

W roku 2017 planowany jest kredyt w kwocie 4.641.515 zł ze spłatą na okres 7 lat z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.600.545zł
- spłatę rat kapitałowych w roku 2016 w kwocie 1.040.970 zł

Przyjęte założenia i wartości wynikają z projektu i stanowią poszczególne elementy załącznika Nr 1 do Uchwały WPF.

Uwzględniając powyższe założenia na 2017r zaplanowano dochody w wysokości **33.630.484 zł** z tego:

- dochody bieżące – 22.887.605 zł
- dochody majątkowe – 10.742.879 zł

Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości **37.623.342 zł** z tego:

- wydatki bieżące – 18.766.748 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.502.515 zł, dotacje 181.000 zł, wydatki na obsługę długu 226.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w czasie roku budżetowego planowanego w 2017 roku. W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub

przewidzianych do zawarcia, opracowanych dokumentacji kosztorysowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- ✓ Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo - projekt , kwota 50.000 zł
- ✓ Budowa drogi gminnej Mstowo- projekt, kwota 50.000 zł
- ✓ Budowa ul. jesionowej, kwota 300.000 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka, kwota 3.440.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Psary, kwota 300.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Szczecin w kierunku jeziora, kwota 360.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa-Lubieniec, kwota 600.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Kubłowo, kwota 600.000 zł
- ✓ Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek, kwota 100.000 zł
- ✓ Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo, kwota 150.000 zł
- ✓ Modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 1.700.000 zł
- ✓ Remont i modernizacja budynku przy ul Aptecznej nr 1, kwota 350.000 zł
- ✓ Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka, kwota 50.000 zł
- ✓ Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu , kwota 100.000 zł
- ✓ Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz, kwota 50.000 zł
- ✓ Nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej w Chodczu (LED), kwota 100.000 zł
- ✓ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 993.884 zł
- ✓ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 3.700.000 zł
- ✓ Modernizacja stacji uzdatniania wody, kwota 1.100.000 zł
- ✓ Oświetlenie uliczne- nowe lamp, kwota 100.000 zł
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach, kwota 95.800 zł
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie, kwota 95.800 zł
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu, kwota 95.800 zł
- ✓ Przebudowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, kwota 1.680.000 zł
- ✓ remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego, kwota 55.550 zł
- ✓ Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada), kwota 708.000 zł
- ✓ Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 2.015.000 zł
- ✓ Modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia), kwota 19.760 zł

Planowane są przychody tylko w roku 2017 w wysokości 5.033.828 zł są to:

- wolne środki z 2015 roku, kwota 392.313 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym kwota 4.641.515 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych, kwota 1.040.970 zł
 - ✓ pokrycie deficytu budżetowego w 2017 r, kwota 3.600.545 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji . W roku 2017 spłata rat kapitałowych wyniesie ogółem 1.040.970 zł

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu – 63.010 zł
- kredyty w ING Bank Śląski – 224.850 zł
- kredyt w BGK Toruń – 66.000 zł
- kredyt w BS Lubraniec O/Chodecz – 194.660zł
- obligacje i pożyczki - 492.450 zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte jak i również planowana emisja obligacji jeszcze w 2016r. oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu . Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych . Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy wynosi 3,77% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,86 %

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik w latach 2016 - 2031 spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych został spełniony .

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Twardowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/164/16 z dnia 30 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2016	23 202 236,63	21 757 547,23	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							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	33 630 484,00	22 887 605,00	2 943 510,00	60 000,00	2 765 400,00	1 870 000,00	7 793 857,00	6 981 900,00	10 742 879,00	300 000,00	10 737 879,00							
2018	25 214 116,00	24 914 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00							
2019	23 222 325,00	22 889 000,00	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	0,00							
2020	23 347 000,00	23 347 000,00	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							
2021	23 814 000,00	23 814 000,00	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	25 490 000,00	25 490 000,00	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	24 776 000,00	24 776 000,00	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	25 271 000,00	25 271 000,00	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	26 517 000,00	25 777 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00							
2026	27 232 000,00	26 292 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00							
2027	26 818 000,00	26 418 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00							
2028	27 354 000,00	26 954 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00							
2029	29 100 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
2030	28 700 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
2031	30 500 000,00	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	500 000,00	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							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:												
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2014	19 198 020,94	16 870 301,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	2 327 719,06
Wykonanie 2015	19 382 852,52	16 906 454,30	0,00	0,00	0,00	127 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22
Plan 3 kw. 2016	29 746 448,63	20 927 048,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 623 342,00	18 766 748,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856 594,00
2018	23 628 656,00	17 638 656,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
2019	21 666 865,00	20 106 865,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2020	21 726 640,00	21 726 640,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 259 640,00	22 259 640,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 935 588,00	23 935 588,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	x	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 406 050,00	23 406 050,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 901 050,00	23 901 050,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 070 521,00	25 330 521,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	26 762 050,00	25 822 050,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	26 418 000,00	26 018 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	26 954 000,00	26 954 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	28 300 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	30 100 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	944 500,93	374 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	0,00
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 544 212,00	7 233 552,00	0,00	0,00	534 038,00	534 038,00	6 699 514,00	6 010 174,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 992 858,00	5 033 828,00	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	4 641 515,00	3 600 545,00	0,00	0,00
2018	1 585 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	443 563,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	689 340,00	654 340,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 585 460,00	1 585 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 555 460,00	1 555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 620 360,00	1 620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 554 360,00	1 554 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 554 412,00	1 554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 369 950,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 369 950,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	446 479,00	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	4 294 002,00	0,00	2 427 457,99	2 697 282,99
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 716 558,48	4 275 852,48
Plan 3 kw. 2016	9 925 836,00	0,00	830 498,60	1 364 536,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 526 381,00	0,00	4 120 857,00	4 513 170,00
2018	11 940 921,00	0,00	7 275 460,00	7 275 460,00
2019	10 385 461,00	0,00	2 782 135,00	2 782 135,00
2020	8 765 101,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2021	7 210 741,00	0,00	1 554 360,00	1 554 360,00
2022	5 656 329,00	0,00	1 554 412,00	1 554 412,00
2023	4 286 379,00	0,00	1 369 950,00	1 369 950,00
2024	2 916 429,00	0,00	1 369 950,00	1 369 950,00
2025	2 469 950,00	0,00	446 479,00	446 479,00
2026	2 000 000,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2027	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16) + (4.17) + (4.18) + (4.19) + (4.20) + (4.21) + (4.22) + (4.23) + (4.24) + (4.25) + (4.26) + (4.27) + (4.28) + (4.29) + (4.30) + (4.31) + (4.32) + (4.33) + (4.34) + (4.35) + (4.36) + (4.37) + (4.38) + (4.39) + (4.40) + (4.41) + (4.42) + (4.43) + (4.44) + (4.45) + (4.46) + (4.47) + (4.48) + (4.49) + (4.50) + (4.51) + (4.52) + (4.53) + (4.54) + (4.55) + (4.56) + (4.57) + (4.58) + (4.59) + (4.60) + (4.61) + (4.62) + (4.63) + (4.64) + (4.65) + (4.66) + (4.67) + (4.68) + (4.69) + (4.70) + (4.71) + (4.72) + (4.73) + (4.74) + (4.75) + (4.76) + (4.77) + (4.78) + (4.79) + (4.80) + (4.81) + (4.82) + (4.83) + (4.84) + (4.85) + (4.86) + (4.87) + (4.88) + (4.89) + (4.90) + (4.91) + (4.92) + (4.93) + (4.94) + (4.95) + (4.96) + (4.97) + (4.98) + (4.99) + (4.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014		1,68%	1,68%	12,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		2,94%	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		3,42%	3,42%	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		3,77%	3,77%	13,15%	8,28%	6,86%	TAK	TAK	
2018		7,08%	7,08%	28,85%	8,64%	7,22%	TAK	TAK	
2019		7,44%	7,44%	11,98%	15,42%	14,00%	TAK	TAK	
2020		7,55%	7,55%	6,94%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2021		6,99%	6,99%	6,53%	15,92%	15,92%	TAK	TAK	
2022		6,44%	6,44%	6,10%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2023		5,83%	5,83%	5,53%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024		5,61%	5,61%	5,42%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2025		1,84%	1,84%	1,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2026		1,86%	1,86%	1,73%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2027		1,60%	1,60%	1,49%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2028		1,55%	1,55%	1,46%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	
2029		1,44%	1,44%	1,37%	1,56%	1,56%	TAK	TAK	
2030		1,44%	1,44%	1,39%	1,44%	1,44%	TAK	TAK	
2031		1,33%	1,33%	1,31%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2032		0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów /jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 400,00	0,00	8 819 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	18 856 594,00	0,00	18 856 594,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 460,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00
2019	1 555 460,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00
2020	1 620 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 412,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	240 003,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	240 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 innej działalności, o co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Iwarczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/164/16
z dnia 30 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 966 594,00	18 856 594,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	28 916 594,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 966 594,00	18 856 594,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	28 916 594,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 716 284,00	15 516 284,00	0,00	0,00	0,00	16 716 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 716 284,00	15 516 284,00	0,00	0,00	0,00	16 716 284,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	993 884,00	993 884,00	0,00	0,00	0,00	993 884,00
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -złobek"- Program maluch	CHODECZ	2017	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kubowo	CHODECZ	2017	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2017	2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.12	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2017	2017	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
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				12 250 310,00	3 340 310,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	12 200 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 250 310,00	3 340 310,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	12 200 310,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Nivki	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	1 700 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	modernizacja ulicy jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2017	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2017	2018	750 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2017	2017	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2017	2019	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Współdziałal w budowie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Psary (1500m) asfalt do byłej szkoły	CHODECZ	2017	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Szczecin w kierunku jeziora (1200m)	CHODECZ	2017	2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa-Lubieniec (1700m)	CHODECZ	2017	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Remont drogi gminnej Sobiczewo-Brzyszewo (900m) asfalt	CHODECZ	2017	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Remont i modernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1	CHODECZ	2017	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warmeńczyka	CHODECZ	2017	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej w Chodczu (LED)	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.28	Modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia)	CHODECZ	2017	2017	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00
1.3.2.29	Remont budynków użyteczności publicznej (świetlice Fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Wierzbowska