

Zarządzenie Nr 92/15
Burmistrza Chodcza
z dnia 12 listopada 2015 r.

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358)

Zarządzam co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016 rok w wysokości:

- Dochody - 20.477.330 zł
- Wydatki - 22.245.426 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i informacja opisową w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujących projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2016 r.

§ 2 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 wraz z:

1. Prognozą WPF na lata 2016- 2022
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

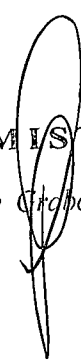
§ 3. Przyjęty projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 przedkłada się :

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ

NA 2016 ROK

listopad 2015r.

Opracował:
D Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 121 ust.1 , art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 , poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.477.330 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 16.341.791 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 4.135.539 zł

2. Dochody , o których mowa w ust.1 na zadania zleczone w wysokości 1.895.400 zł określa załącznik nr 3a

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości 22.245.426 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 :

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.354.156 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.895.066 zł
 - b) dotacje 181.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 140.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.891.270 zł

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 na zadania zleczone w wysokości 1.895.400 zł określa załącznik nr 3b

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.650 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97.650zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.768.096 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014 roku w kwocie 1.723.685 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 44.411 zł

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.467.436 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 699.340 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 100.000 zł

Celową w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Celową w wysokości 280.700 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody uznaniowe dla pracowników oświaty, urzędu, pomocy społecznej i pracowników biblioteki.

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 181.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 w kwocie 262.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 30.140 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 2.000.000 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 2.600.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu

wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Anna Twardowska

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2016 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 200 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 634,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 634,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	88 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	64 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 359 597,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	250,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 650,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 641 297,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 581 297,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	7 605 668,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 372,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 245 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 296,00
801		Oświata i wychowanie	1 014 386,00
80101		Szkoły podstawowe	703 156,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 096,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	691 060,00
80104		Przedszkola	118 180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380,00
	0830	Wpływy z usług	115 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 050,00
	0830	Wpływy z usług	193 050,00
852		Pomoc społeczna	2 541 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 500,00
85216		Zasiłki stałe	68 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 800,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 845,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 845,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 243 845,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
Razem:				20 477 330,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 850,00
	01030		Izby rolnicze	13 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300,00
	01095		Pozostała działalność	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
600			Transport i łączność	3 724 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 070,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	1 931 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	244 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 700,00

75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	99 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
757		Obsługa długu publicznego	170 140,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 140,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	30 140,00
758		Różne rozliczenia	418 700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 700,00
	4810	Rezerwy	418 700,00
801		Oświata i wychowanie	8 998 936,00
80101		Szkoły podstawowe	4 787 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 449,00
	4260	Zakup energii	65 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 089,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00
80104		Przedszkola	597 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00
	4220	Zakup środków żywności	109 400,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 121,00
80110		Gimnazja	1 731 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 878,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
	4220	Zakup środków żywności	193 050,00
	4260	Zakup energii	10 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80195		Pozostała działalność	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
851		Ochrona zdrowia	97 650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	3 185 594,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	3 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
85216		Zasilki stałe	68 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 800,00
85219		Środki pomocy społecznej	342 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85295		Pozostała działalność	316 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 421,00
85401		Świetlice szkolne	138 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 845,00
90002		Gospodarka odpadami	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 410,00
92116		Biblioteki	126 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00
92195		Pozostała działalność	177 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00

926			Kultura fizyczna	241 500,00
	92695		Pozostała działalność	241 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00
Razem:				22 245 426,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016
 Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	64 900,00
			Urzędy wojewódzkie	64 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
852	85212	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
			Pomoc społeczna	1 829 100,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
Razem:				1 895 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016
Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	64 900,00	
			Urzędy wojewódzkie	64 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
			Pomoc społeczna	1 829 100,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00
		85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00		
		Zakup usług pozostałych	3 100,00		
Razem:				1 895 400,00	

Zadania inwestycyjne 2016r.PROJEKT

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 409 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 070,00
			odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim)	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznej	609 070,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	400 000,00
			Roboty bitumiczne na drogach gminnych	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 940,00
			Tewrmomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	608 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00
			Tewrmomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	691 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 155,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowosci Mielno	309 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	247 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 845,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowosci Mielno	691 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	552 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 700,00
	92195		Pozostała działalność	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00
			remonty i doposażenie swietlic wiejskich w ramach fudnuszcu soleckiego	26 700,00
926			Kultura fizyczna	140 500,00
	92695		Pozostała działalność	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00
			Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	120 000,00
			Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowosci Chodeczek FS	20 500,00
Razem				6 891 270,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016– 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2017r	2018r	2019
							7	8	9	10	11			
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznej	609 070	609 070	271 036							
2.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim	300 000	300 000	200 000							
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	400 000	400 000	237 400							
4	600	60016	6050	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	100 000	100 000	100 000							
5	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000 000	2 000 000	400 000							

6	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (patac)	65 000	65 000	65 000	65 000									
7	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	180 000									60 000	60 000		60 000
8	700	70095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	680 000										340 000		340 000
9	801	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	1 300 000	1 300 000	1 300 000	608 940				dotacja RPO 691.060 zł					
10	921	92195	6050	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	26 700	26 700	26 700	26 700									
11	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 sztuk	1 009 325	150 000	150 000	150 000						288 000	288 000		283 325
12	900	90001	6050	Moderrizacja stacji uzdatniania wody	800 000	800 000	800 000	247 155				dotacja RPO 552.845 zł					
13	900	90001	6050	Moderrizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	1 000 000	1 000 000	1 000 000	309 000				dotacja RPO 691.000 zł					
14	900	92695	6050	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodczek (fundusz sołecki)	20 500	20 500	20 500	20 500									

15	926	92695	6050	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	120 000	120 000	120 000							
16	926	92695	6050	Budowa szciezek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	1 700 000						600 000	600 000	500 000	
17	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej	300 000						300 000			
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło gorzelni)	400 000						400 000			
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	600 000								600 000	
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	700 000						700 000			
21	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Postawowej w Chodczu	500 000						500 000			
22	926	92695	6050	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	300 000						300 000			
23	926	92695	6050	Wyciąg nad jeziorem	300 000						300 000			

24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa- Niwki	150 000							150 000						
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Brzyszewo-Bodzanowo	400 000							400 000						
26	700	70095	6050	Modernizacja targowiska w Chodczu	1 000 000							1 000 000						
27	700	70095	6050	Budowa bloków we współpracy TBS	1 000 000							1 000 000						
28	600	60014	6050	Współdział w budowie dróg powoatowych	1 000 000							1 000 000						
29	921	92195	6050	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	500 000							500 000						
30	921	92195	6050	Odbudowa budynku po byłej bibliotece (pałacyk)	1 000 000							1 000 000						
31	926	92695	6050	Rewitalizacja stadionu miejskiego	200 000							200 000					150 000	
32	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	600 000							600 000					600 000	
Ogółem					19 260 595	6 891 270	2 755 731	0	4 135 539	0	3 598 000	6 838 000	1 933 325					

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.467.436
1.	Kredyty	§ 952	743.751
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 723.685
Rozchody ogółem:			699.340
1.	Splaty kredytów	§ 992	573.260
2.	Splaty pożyczek	§ 992	126.080
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Dotacja na finansowanie klubów sportowych	55 000
2	921	92116	2480	Dotacja dla M-G Biblioteki Publicznej w Chodczu	126 000
Ogółem					181 000

Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5
		BRZYSZEWO		20 173
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Brzyszewo	19 000
921	92195		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1 173
		CHODECZEK		22 165
926	92695		Wyposażenie siłowni na terenie boiska	20 500
921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 665
		IGNALIN		12 421
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Ignalin	12 421
		KROMSZEWIE		13 667
600	60016		Remont dróg	10 933
921	92195		Remont i doposażenie świetlicy	2 734
		KUBŁOWO		9 65
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Kubłowo	9 000
921	92195		Organizacja IV edycji „Piknik rodzinny”	651
		LUBIENIEC		14 165
921	92195		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Lubieniec	14 165
		ŁANIA		9 588
700	70095		Remont dachu na budynku gminnym wielorodzinnym	9 588
		ŁANIĘTA		10.958
600	60016		Remont dróg na lata 2015 i dalsze lata	10.958
		MIELINEK		11.705
600	60016		Remonty dróg w sołectwie Mielinek	11.705

		MSTOWO		13 480
921	92195		Remont świetlicy wiejskiej	12 500
921	92195		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	980
		PRZYSYPKA		8 094
921	92195		Remont świetlicy	4 000
600	60016		Remonty dróg na terenie sołectwa	4 094
		PSARY		13 106
600	60016		Remont dróg gminnych	13 106
		PYSZKOWO		11 207
600	60016		Remont dróg w sołectwie Pyszkowo	5.000
921	92195		Remont i wyposażenie świetlicy	5 000
921	92195		Impreza integracyjna	1 207
		SOBICZEWY		11 145
600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy	10.000
921	92195		Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sobiczewy	1 145
		STRZYGI		16 748
600	60016		Remonty dróg w sołectwie Strzygi	15.500
921	92195		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1 248
		STRZYŻKI		12 172
600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Strzyżki	12 172
		WOLA ADAMOWA		14 071
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Wola Adamowa	13 500
921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego	571
		ZALESIE		13 355
921	92195		Doposażenie (łódówka, kuchnia) i remont bieżący świetlicy	6.352
600	60016		Bieżące remonty dróg w sołectwie	6.352
921	92195		Organizacja IV edycji imprezy „Piknik rodzinny”, które odbywa się na placu Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jako wspólne przedsięwzięcie sołectwa Kubłowo i Zalesie	651

		ZBIJEWO		13.884
921	92195		Działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.884
600	60016		Remonty dróg w sołectwie Zbijewo	12.000
		ZIELENIEWO		10.366
600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Zieleniewo	10.366
			RAZEM	262.120

Plan finansowy funduszy sołeckich na 2016 rok - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9.588
		6050	Zadania inwestycyjne	9.588
			Fundusz sołecki Łani	9.588
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	131.157
		4270		176.107
			Fundusz sołecki Chodeczek	19.000
			Fundusz sołecki Ignalin	12.421
			Fundusz sołecki Kubłowo	9.000
			Fundusz sołecki Kromszewice	10.933
			Fundusz sołecki Łanięta	10.958
			Fundusz sołecki Mielinek	11.705
			Fundusz sołecki Psary	13.106
			Fundusz sołecki Pyszkowo	5.000
			Fundusz sołecki Przysypka	4.094
			Fundusz sołecki Sobiczewy	10.000
			Fundusz sołecki Zalesie	6.352
			Fundusz sołecki Zbijewo	12.000
			Fundusz sołecki Zieleniewo	10.366
			Fundusz sołecki Wola Adamowa	13.500
			Fundusz sołecki Strzyżki	12.172
			Fundusz sołecki Strzygi	15.500
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.925
		4300	Zakup usług pozostałych	9.290
			Fundusz sołecki Brzyszewo	1.173

			Fundusz sołecki Chodeczek	1.664
			Fundusz sołecki Mstowo	980
			Fundusz sołecki Sobiczewy	1.145
			Fundusz sołecki Zalesie	651
			Fundusz sołecki Kubłowo	651
			Fundusz sołecki Pyszkowo	1.207
			Fundusz sołecki Strzygi	1.248
			Fundusz sołecki Wola Adamowa	571
		4270	Zakup usług remontowych	19.970
			Fundusz sołecki Przysypka	4.000
			Fundusz sołecki Kromszewice	2.734
			Fundusz sołecki Pyszkowo	5.000
			Fundusz sołecki Zalesie	6.352
			Fundusz sołecki Zbijewo	1.884
		6050	Wydatki inwestycyjne	26.665
			Fundusz sołecki Lubieniec	14.165
			Fundusz sołecki Mstowo	12.500
926	92695		Kultura fizyczna i sport	20.500
		6050	Zadania inwestycyjne	20.500

			Razem:	262.120
--	--	--	---------------	----------------

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2016 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 1 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358.) jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. Nr 38, poz.207 ze zmianami)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2016 roku będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2016 rok zakładał następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- Planowane dochody – kwota 20.477.330 zł
- Planowane wydatki - kwota 22.245.426 zł
- Deficyt budżetowy – kwota 1.768.096 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 1.723.685 zł oraz przychodami z pożyczki w kwocie 44.411 zł

Zaprojektowany na 2016 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Szkoła Podstawowa w Cettach,
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,

PLANOWANE DOCHODY

na 2016 rok

Dochody bieżące w wysokości 16.341.791 zł stanowiące 79,80 % ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody własne w wysokości 6.164.833 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 1.895.400 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania własne 676.000 zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.605.558 zł
 - Część oświatowa 5.360.372 zł
 - Część wyrównawcza 2.245.296 zł

Dochody majątkowe w wysokości 4.135.539 zł stanowią 20,20% dochodów w tym:

- ✓ Dochody pochodzące z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów i zadań własnych, kwota 1.934.905 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	6.164.833	30,11
2.	Subwencje	7.605.558	37,13
3.	Dotacje na zadania zlecone	1.895.400	9,26
4.	Dotacje na zadania własne	676.000	3,30
5.	Dotacje na inwestycje	4.135.539	20,20
	RAZEM	20.477.330	100

Dochody wg działów i rozdziałów

TRANSPORT

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, kwota 600.634 zł

Planowane jest pozyskanie środków na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo, planowane pozyskanie środków z FOGR, kwota 100.000 zł
- ✓ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice, planowane pozyskanie środków z PROW, kwota 162.000 zł
- ✓ Odbudowa ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielna, Sportowa, Kręta i Boczna, planowane pozyskanie środków:
 - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kwota 304.535 zł
 - Starostwo Powiatowe we Włocławku, kwota 33.499 zł

- rozdz. 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 1.600.000 zł wzorem lat minionych planowane jest pozyskanie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na odbudowę dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 5.000 zł.

- ✓ wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 5.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 – cmentarze

- ✓ dotacja na postawie porozumienia , kwota 500 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 88.400 zł

(wzrost o 39% w stosunku do projektu na 2015rok

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 64.900 zł.(w 2015 r., kwota 43.100 zł).
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 3.500 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 20.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem 1.400 zł.

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-4212-2/15 z dnia 20 października 2015r..

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 5.239.597 zł
(wzrost o około 6,5 % w stosunku do 2014 rok).

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.000 zł.

- rozdz. 75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, plan ogółem 956.0000 zł
(kwota 920.000 zł w 2015r.) stanowi wzrost o 3,9 % .

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 850.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 60.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 17.000 zł.
- ✓ podatek od środków transportu, kwota 24.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 2.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 3.000 zł.

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 1.520.650 zł.(kwota 1.375.650 zł. w 2015r.) wzrost o 10,5 %.

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 900.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 520.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 2.400 zł
- ✓ podatek od środków transportowych, kwota 40.000 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn, kwota 7.000 zł.
- ✓ podatek za posiadanie psa, kwota 250 zł.
- ✓ wpływy z opłaty targowej, kwota 37.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 120.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 14.000 zł.

- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , plan ogółem 117.650 zł wzrost o 4,1%

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 97.650 zł.

- rozdz. 75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 2.641.297 (przewidywane wykonanie w 2015 r. kwota 2.505.975 zł) wzrost o 5,9 %.

- ✓ udział w PDOF zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów pismo nr, ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. kwota 2 .581.297 zł.
- ✓ udział w PDOP, kwota 60.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 7.605.668 zł (kwota 7.074.564 zł. w 2015r.) wzrost o około 7,5 %.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015r.nr ST3.4750.132.2015. przekazał informację o rocznych planowanych kwotach części subwencji i tak:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 5.360.372 zł.(5.159.064 z w 2015r.) wzrost o 3,9%

- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 2.245.296 zł (1.915.500 zł. w 2015r) wzrost o 17,2%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 1.014.986 zł (kwota 972.782 w projekcie 2015r.r.) w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 691.060 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.096 zł

- ✓ czynsz za hale sportową, kwota 4.000 zł
- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 8.096 zł

- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 118.180 zł

- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 2.380 zł
- ✓ odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, kwota 109.400 zł.
- ✓ wpłata czesnego, kwota 6.400 zł.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, plan 193.050 zł

- ✓ wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, kwota 193.050 zł

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem 2.541.900 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r. kwota 3.620.139 zł) plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.311028.16.2015/66

- rozdz. 85212 –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 1.818.100 zł, wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 19.300 zł

- rozdz. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 21.700 zł (7.900 zł + 13.800 zł).

- rozdz. 85214 -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,

kwota 386.500 zł.

- rozdz. 85216 – dotacja na zasiłki stałe, kwota 68.800 zł

- rozdz. 85219 - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 116.500 zł

- rozdz. 85228 –dotacja na , kwota 3.100 zł

- wpłata z odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 17.500 zł.

- rozdz. 85295 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 90.400 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 1.235.245 zł wzrost o 135,8 % w stosunku do 2015r. Tak wysoki wzrost to zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2016.

- rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 276.400 zł
- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 552.845 zł

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 380.000 zł

rozdz. 90019 – różne opłaty i kary

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 26.000 zł

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2016 r.</i>	<i>%</i>
1.	Transport i łączność	2.200.634	10,75
2.	Gospodarka mieszkaniowa	5.000	0,02
3.	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	88.400	0,44
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	0,01
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.359.597	26,17
7.	Różne rozliczenia	7.605.668	37,14
8.	Oświata i wychowanie	1.014.386	4,95
9.	Pomoc społeczna	2.541.900	12,41
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.649.845	8,06
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	0,05
	Razem	20.477.330	100

PLANOWANE WYDATKI na 2016 rok

- ❖ *Wydatki bieżące w wysokości 15.354.156 zł stanowią 69.02% ogółu wydatków*
 - ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 7.895.066 zł
 - ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 4.263.747 zł
 - ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 181.000 zł
 - ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 2.844.203 zł
 - ✓ Obsługa długu 140.000 zł
 - ✓ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, kwota 30.140 zł

- ❖ *Wydatki majątkowe w wysokości 6.891.270 zł co stanowi 30.98 % ogółu wydatków.*
 - ✓ Transport i łączność, kwota 3.409.070 zł
 - ✓ gospodarka mieszkaniowa, kwota 65.000 zł
 - ✓ oświata i wychowanie -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.300.000 zł
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska , kwota 1.950.000 zł
 - ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 26.700 zł
 - ✓ kultura fizyczna , kwota 140.500 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 31.850 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 13.300 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych w miejscowości Zalesie, Zbijewo i Łakno, kwota 3.000,- zł.
- ✓ wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 5.250 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 3.724.180 (wzrost o 50,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania)

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 3.409.070 zł
 1. przebudowa dróg gminnych ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej – 609.070 zł
 2. Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim – 300.000 zł
 3. Przebudowa nawierzchni grogi gminnej w miejscowości Kromszewice – 400.000zł
 4. Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.000.000 zł
 5. Roboty bitumiczne na drogach gminnych – 100.000 zł
- ✓ remont dróg w ramach funduszu sołeckiego, kwota 176.110 zł
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 139.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem 107.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2015, kwota 66.405 zł) wzrost o około 61,89 %.

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 42.500 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne , remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani, kwota 65.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 100% realizowane z dotacji od Wojewody.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem 1.931.645 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r to kwota 1.885.891 zł) wzrost o około 2,4 %

plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz.75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ,kwota 73.000 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 64.900 zł.

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 98.000 zł

- ✓ wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 90.000 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 8.000 zł

-rozdz. 75023 -Urzędy gmin, kwota 1.483.700 zł (przewidywane wykonanie roku 2015, to kwota 1.492.291 zł)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 17 etatów , kwota 1.155.800 zł (w tym nagrody jubileuszowe 38.091 zł)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 19.800 zł
- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, zakupu energii elektrycznej, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , kwota 308.100zł

- rozdz. 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego, kwota 12.000 zł

- rozdz. 75095 -Pozostała działalność, kwota 258.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2014 to kwota 250.620 zł)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i DWR pracowników obsługi 2 etaty , kwota 99.900 zł

- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 4.945 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)
- ✓ Wynagrodzenia (provizje) dla sołtysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 60.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 80.100 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku, paliwa do samochodu służbowego. (samochód obsługuje również pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS Chodecz.), refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem 1.400 zł, wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan ogółem 112.700 zł (spadek o 11,15 %)

- rozdz. 75405 - Komendy policji, kwota 13.000 zł.

- ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji.

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, kwota 99.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy Chodecz tj. OSP Chodecz, OSP Zalesie, OSP Łania, OSP Cetty, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Sobiczewy. Przeznaczone są na wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 170.140 zł

- ✓ odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od kredytów bankowych kwota 140.000 zł
- ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, kwota 30.140 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 418.700 zł

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 100.000 zł.
- ✓ rezerwa celowa, kwota 280.700 zł
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników oświaty, kwota 130.300 zł (odprawy 50.000 zł)
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników UMiG Chodecz, kwota 120.400 zł (odprawy 52.000 zł)
 - nagrody uznaniowe dla pracowników MGOPS, kwota 30.000 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 38.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 8.998.936 zł (przewidywane wykonanie wg planów w roku 2015 to kwota 8.735.227 zł) co stanowi wzrost o 3,02%

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 1.300.000 zł z tego 691.060 zł środki RPO.

- **rozd. 80101 - szkoły podstawowe** , kwota 4.787.912 zł w tym zadanie inwestycyjne 1.300.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 , kwota 4.398.156 zł w tym inwestycje 664.416 zł) wzrost 8,86%.

Są to środki na utrzymanie trzech szkół podstawowych z kl. I-VI w miejscowościach Chodecz, Cetty, Zalesie , zatrudnionych w nich 26,56 etatu nauczycieli i 18,25 etatów obsługi.

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 2.221.890 zł w tym : ZFŚS – 129.478 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 108.175 zł nagrody jubileuszowe – 26.563 zł.

➤ Szkoła Podstawowa **Chodecz** 13,06 etatów, kwota 1.178.142 zł (w tym nagrody jubileuszowe -14.400 zł, odpis na ZFŚS- 74.308 zł, dodatki mieszkaniowe- 56.399 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Cetty** 7,98 etatów, kwota 528.649 zł (w tym odpis na ZFŚS -23.583 zł, dodatki mieszkaniowe 24.189 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Zalesie** 6,89 etatów, kwota 515.099 zł (w tym odpis na ZFŚS -31.587 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 27.587 zł, nagroda jubileuszowa – 12.163 zł)

✓ Wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 647.711 zł

➤ Szkoła Podstawowa **Chodecz** 14,75 etatów, kwota 534.258 zł (w tym nagrody jubileuszowe -10.500 zł odpis na ZFSS -18.505 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Cetty** 2,00 etaty, kwota 64.846 zł (w tym ZFŚS 2.553 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Zalesie** 1,5 etatu, kwota 48.607 zł (odpis na ZFŚS - 2006 zł)

✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkół, kwota 618.311 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ,paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , usług remontowych , energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.

- **rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota 244.760 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 278.372 zł) spadek o 13,7 %

Środki są przeznaczone na prowadzenie trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 4,09 etatu.

✓ Szkoła Podstawowa Chodecz 2,00 etaty, kwota 119.946 zł

✓ Szkoła Podstawowa Cetty 1,05 etatu, kwota 58.075 zł

✓ Szkoła Podstawowa Zalesie 1,04 etatu, kwota 66.739 zł

- rozdz. 80104 - Przedszkole samorządowe , kwota zł 597.788 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 589.912 zł) wzrost o 1,3 %
Zatrudnionych jest 5,0 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 235.151 zł
(ZFSS 13.828 zł)

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 189.068 zł (ZFSS 7.293 zł

✓ zakup środków żywności, kwota 109.400 zł.

✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.

- rozdz. 80110 -Gimnazja, kwota 1.731.971 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 1.722.052 z ł) wzrost o 0,58 %.

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 24,64 etatów nauczycieli. W tym rozdziale pokrywane są wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół , kwota 295.000 zł

✓ w rozdziale tym pokrywane wydatki na dowóz dzieci własnymi autobusami,
i zakup biletów PKS, planowane wydatki na poziomie roku 2015.

- rozdz. 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych , kwota 161.769 zł

W skład zespołu wchodzi 2,25 etaty, których zadaniem jest obsługa przedszkola i szkół z terenu gminy Chodecz.

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 149.284 zł. (w tym ZFSS 2.461 zł)

✓ wydatki bieżące , kwota 12.485 zł odnoszą się między innymi do: zakupu fachowych czasopism niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, zakupu materiałów biurowych.

- rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 20.000 zł

Środki zgodnie z zapisem art.70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. a Karta Nauczyciela

- rozdz. 80148- Stołówki szkolne ,kwota 306.797 zł (przewidywane wykonanie 311.887 zł)

W ramach tych wydatków utrzymywana jest stółka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 101.775 zł.

✓ wydatki bieżące , kwota 11.972 zł.

✓ zakup środków żywności, kwota 193.050 zł.

- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , kwota 73.441 zł (przewidywane wykonanie 22.914 zł)wzrost o 220,5%
Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 1,12 etatu w Szkole Podstawowej w Chodczu

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwota 769.095 zł (przewidywane wykonanie 714.961 zł) wzrost o 7,6%.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 16,39 etatu.

- ✓ Szkoła Podstawowa Chodecz 13,68 etatu, kwota 572.761 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa Cetty 1,66 etatu, kwota 124.161 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa zalesie 1,05 etatu, kwota 72.173 zł
- **rozd. 80195- pozostała działalność** , kwota 10.400 zł są to wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

OCHRONA ZDROWIA plan ogółem 97.650 zł

- **rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota 93.000 zł
Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy między innymi:

- ✓ Wsparcie działalności samopomocowej wyjazd na Dni Trzeźwości , kwota 800 zł
- ✓ dyżur terapeuty uzależnienia , kwota 16.100 zł
- ✓ Wynagrodzenie członków GKPiRPA 4.480 zł - koszty posiedzeń.
- ✓ Program profilaktyki ogólnej (pierwszorzędowej) dla szkoły, kwota 4.500 zł
- ✓ Koła zainteresowań ogólnych i sportowych , kwota 17.280 zł
- ✓ Badanie przez biegłych sadowych i opłaty sadowe, kwota 1.170 zł
- ✓ Półkolonie letnie z programem profilaktycznym, kwota 31.200 zł
- ✓ Półkolonie zimowe z programem profilaktycznym, kwota 15.600 zł
- ✓ Zakupy materiałów/ pomocy dla realizacji w/w zadań, kwota 3.600 zł
- ✓ Spotkania opłatkowe dla osób wykluczonych społecznie, kwota 2.920 zł

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.185.594 zł** (przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 4.252.474 zł) w tym z dotacji 2.524.400 zł

- **rozd. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** , kwota 2.000 zł
✓ realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to koszt szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo przemocą, środki własne gminy

- **rozd. 85206 – Wspieranie rodziny**

Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 2 etatów od stycznia do grudnia 2015r. Sfinansowane wydatki obejmują kwotę 3.188 zł jest to: odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Natomiast koszty wynagrodzenia zostaną sfinansowane z programu rządowego.

- **rozd. 85212 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, planowana kwota to **1.818.100 zł** (przewidywane wykonanie 1.693.900 zł).

Na obsługę tego zadania zatrudnionych 1,4 etatu,

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 48.758 zł (w tym ZFŚS 1.368 zł)
- ✓ wydatki bieżące, głównie prowizja od wypłat, świadczeń przez bank, kwota 5.785 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, kwota 1.763.557 zł dla około 870 osób

Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- rozdz. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota to 21.700 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 r 28.489 zł)

- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 36 osób , kwota 13.800 zł
- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85212 zaplanowana jest dla 21 osób w kwocie 7.900 zł

Wydatki są w 100. % pokrywane z budżetu państwa.

Ostateczna wysokość środków planowanych w ciągu roku ulega zmianie i jest znana po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody.

- rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 386.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 – 1.281.331 zł)

Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100% z budżetu państwa.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe , kwota 64.000 zł zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2015, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, kwota 68.800 zł (przewidywane wykonanie – 181.222 zł) świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 342.967 zł (przewidywane wykonanie 2015 roku, kwota 348.697 zł)

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,25 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 116.500 zł co stanowi 34% wydatków pozostałe 66 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 299.270 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2.400 zł
- ✓ odpis na ZFSS , kwota 6.837 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 36.860 zł przeznaczone są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników , usługi pocztowe i prowizje bankowe , opłaty telefoniczne , podróże służbowe oraz szkolenia pracowników .

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze , kwota 162.339 zł (przewidywane wykonanie 164.673 zł)

Zatrudnionych jest 3,5 etatu opiekunek środowiskowych.

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 22 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy i przedstawia się w następujący sposób:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 124.160 zł (w tym nagroda jubileuszowa 1.630 zł)
- ✓ wydatki umowy zlecenia / opiekunki środowiskowe/, kwota 28.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 6.350 zł.
- ✓ odpis na ZFSS, kwota 3 829 zł.
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 2 osób, kwota 3.100 zł - dotacja z budżetu państwa.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej**, kwota to 316.000 zł (przewidywane wykonanie 2015r. 451.714 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.400 zł oraz sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 18.600 zł. Środki własne na dożywianie, kwota 60.000 zł

Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzona po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

Następnie wydatki związane są z pobytem 4 osób umieszczonych w różnych typach DPS oraz z pobytem 1 dziecka umieszczonego w Domu Małego Dziecka. Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy w kwocie 147.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ogółem 138.421 zł

- **rozd. 85401 -Świetlica przy SZPO Chodecz**, kwota 138.421 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r. 38.421 zł).Zatrudnienie 2,81 etatu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 122.385 zł.
- ✓ odpis na ZFSS i dodatki mieszkaniowe, kwota 16.036 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 2.781.300 zł (przewidywane wykonanie 962.055 zł) wzrost o około 189,1% jest spowodowany zwiększeniem 2016 roku zadań inwestycyjnych .

- **rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 1.950.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 150.000 zł
- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 1.000.000 zł w tym dotacja RPO 552.845 zł.
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodecz , kwota 800.000 zł w tym dotacja RPO 552.845 zł.

-**rozd. 90003 – gospodarka odpadami** , kwota 395.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 35.000 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 360.000zł

- **rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt** , kwota 25.000 zł

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy – art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

- **rozd. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg** , kwota 320.000 zł wzrost o 2,2% związany jest z nocnym oświetleniem bez przerw.

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy kwota 200.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 120.000 zł.

- **rozd. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej** , plan ogółem 90.000 zł wydatki odnoszą się utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 303.410 zł spadek o 21,3 % w dużej mierze stanowi zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich.

- rozdz. 92116 – Biblioteki , kwota to 126.000 zł na poziomie roku 2015.
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- rozdz. 92195- pozostała działalność, kwota 177.410 zł.
 - ✓ wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, Dożynki Gminne , Międzywojewódzkie obchody 100 lecia Kół Gospodyń Wiejskich i inne), kwota 90.000 zł.
 - ✓ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, kwota 29.270 zł
 - ✓ Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, kwota 26.700 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią załączniki nr 7 do uchwały budżetowej).
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 31.440 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA plan 141.500 zł

- rozdz. 92695 - Kultura fizyczna , kwota 141.500 zł (przewidywane wykonanie 206.500 zł)
 - ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota 55.000 zł
 - ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota 46.000 zł
 - ✓ w rozdziale jest zaplanowane zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie pomostów nad jeziorem Chodeckim, kwota 120.000 zł .
 - ✓ zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek.

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31.850	0,14
2.	Transport i łączność	3.724.180	16,74
3.	Gospodarka mieszkaniowa	107.500	0,48
	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	1.931.645	8,68
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	0,01
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.700	0,51
7.	Obsługa długu publicznego	170.140	0,77
8.	Różne rozliczenia	418.700	1,88
9.	Oświata i wychowanie	8.998.936	40,46
10.	Ochrona zdrowia	97.650	0,44
11.	Pomoc społeczna	3.185.594	14,32
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	138.421	0,62
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.781.300	12,50
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.410	1,36
15.	Kultura fizyczna	241.500	1,09
	Razem	22.245.426	100

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zapewnia najniezbędniejsze potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:

- ✓ finansowanie szkół i placówek oświaty,
- ✓ utrzymanie na terenie miasta i gminy ulic i dróg gminnych,
- ✓ finansowanie świadczeń społecznych zlecone gminie oraz zadania własne na rzecz podopiecznych i mieszkańców gminy,
- ✓ wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy.
- ✓ realizacja budżetu obywatelskiego jakim są fundusze sołeckie.

W związku z art.217 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki z roku 2014, to kwota 1.723.685 zł. i zostały wprowadzone do budżetu na 2016r.

Przygotowany budżet z uwagi na planowane zmiany legislacyjne oraz sytuację finansową państwa i gminy może ulec zmianom w trakcie realizacji.

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2016

Planowany budżet na rok 2016 jest budżetem deficytowym w kwocie 1.768.096 zł . Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2014. w kwocie 1.723.685 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. to kwot 3.880.662 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2016 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 699.340 zł

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 3.181.322 zł. Stanowi to 15,87 % planowanych dochodów budżetu na 2016 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016r. wynosi 699.340 zł, co stanowi 3,42 % planowanych dochodów roku 2016. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku
budżetowego 2016 (w zł)*

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015	Planowane do spłaty w 2016r.	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	330.000-	66.000-	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	60.000-	60.000-	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	99.090-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	52.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	27.750-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.557.298-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	05.12.2013	1.574.024-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	09.03.2015	180.000-	30.000	30.11.2021r.
	Razem			3.880.662-	699.340--	

Opracował:
 Danuta Nowakowska
 Skarbnik MiG Chodecz

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Chodczu z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,) 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) **uchwala się , co następuje:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2022

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 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 IV/27/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/40/15 z dnia 28 Kwietnia 2015r. sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr27/15 z dnia 11 maja 2015r. sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/50/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/56/15 z dnia 24 września 2015r. sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr

Z dnia

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2022 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 2016 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 2016rok uwzględnione w załącznikach do niniejszej uchwały

Przygotował:

D Nowakowska

Skarbnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:			w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
1	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]										
2016	20 477 330,00	16 341 791,00	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	4 135 539,00	0,00	4 135 539,00
2017	19 288 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00
2018	22 468 000,00	16 800 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
2019	18 533 325,00	18 200 000,00	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	333 325,00
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	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	18 600 000,00	18 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przeznaczonych na przesłanie o udzielanie świadczeń w postaci świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, w tym świadczeń z finansowania dotąd z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	22 245 426,00	15 354 156,00	30 140,00	30 140,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 891 270,00
2017	18 714 296,00	15 116 296,00	0,00	0,00	0,00	130 138,00	130 138,00	0,00	0,00	3 598 000,00
2018	21 949 806,00	15 111 806,00	0,00	0,00	0,00	107 993,00	107 993,00	0,00	0,00	6 838 000,00
2019	18 015 131,00	16 081 806,00	0,00	0,00	X	87 356,00	87 356,00	0,00	0,00	1 933 325,00
2020	17 916 906,00	17 416 906,00	0,00	0,00	X	65 719,00	65 719,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	18 090 839,00	18 090 839,00	0,00	0,00	X	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 515 538,00	18 515 538,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-1 768 096,00	2 467 436,00	0,00	0,00	1 723 685,00	1 723 685,00	743 751,00	44 411,00	0,00	0,00
2017	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	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

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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą, 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. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	699 340,00	699 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	573 704,00	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	583 094,00	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 161,00	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	484 482,00	484 482,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2016	3 186 809,00	0,00	987 635,00	2 711 320,00
2017	2 613 105,00	0,00	1 383 704,00	1 383 704,00
2018	2 094 911,00	0,00	1 688 194,00	1 688 194,00
2019	1 576 717,00	0,00	2 118 194,00	2 118 194,00
2020	993 623,00	0,00	1 083 094,00	1 083 094,00
2021	484 462,00	0,00	509 161,00	509 161,00
2022	0,00	0,00	484 462,00	484 462,00
2023	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2016	4,25%	4,10%	0,00	4,10%	4,82%	7,75%	TAK	TAK	
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,17%	6,17%	TAK	TAK	
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,51%	4,54%	TAK	TAK	
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,43%	6,50%	TAK	TAK	
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,85%	8,70%	TAK	TAK	
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,74%	8,26%	TAK	TAK	
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,55%	6,67%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2016	0,00	0,00	7 895 066,00	0,00	6 891 270,00	0,00	6 891 270,00	0,00	6 891 270,00	0,00	
2017	573 704,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	
2018	518 194,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	
2019	518 194,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 933 325,00	0,00	1 933 325,00	0,00	0,00	0,00	
2020	583 094,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 161,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	484 462,00	0,00	8 550 000,00	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	

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	1 934 905,00	1 934 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	
2023	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 260 595,00	6 891 270,00	3 598 000,00	6 838 000,00	1 933 325,00	19 260 595,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 160 595,00	3 791 270,00	3 598 000,00	6 838 000,00	1 933 325,00	16 160 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 160 595,00	3 791 270,00	3 598 000,00	6 838 000,00	1 933 325,00	16 160 595,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Brzyszewo-Bodzanowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło garzelni)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 009 325,00	150 000,00	288 000,00	288 000,00	283 325,00	1 009 325,00
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.9	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa przez asfaltowanie	CHODECZ	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2016	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	modernizacja ulicy jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Odbudowa budynku po byłej bibliotece (pałacyk)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznnej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	609 070,00	609 070,00	0,00	0,00	0,00	609 070,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Remont budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	680 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	680 000,00
1.3.2.22	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	CHODECZ	2016	2016	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.23	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	180 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.2.24	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	CHODECZ	2016	2016	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
1.3.2.25	Rewitalizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Współdział w budowie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Wypożyczenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek (fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2022, dane na rok 2016 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2016, natomiast na lata 2017-2022 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 2016-2022. 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 jak i poręczenia. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2022 roku tj. na okres , na który zaciągnięto zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 9 lat.

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

Uwzględniając powyższe założenia na 2016r zaplanowano dochody w wysokości **20.477.330 zł** z tego:

- dochody bieżące – 16.341.791 zł
- dochody majątkowe – 4.135.539 zł

Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości **22.245.426 zł** z tego:

- wydatki bieżące – 15.354.156 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.895.066 zł, dotacje 181.000 zł, wydatki na obsługę długu 140.000 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 30.140 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 2016 roku. W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2016 wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, opracowanych dokumentacji kosztorysowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych takich jak:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych ul. I armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej, kwota 609.070 zł
- ✓ odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim), kwota 300.000 zł
- ✓ przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice, kwota 400.000zł
- ✓ roboty bitumiczne na drogach gminnych, kwota 100.000 zł
- ✓ odbudowa dróg gminnych w tamach usuwania skutków klęsk żywiołowych, kwota 2.000.000 zł
- ✓ Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac), kwota 65.000 zł
- ✓ odbudowa dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich, kwota 131.157 zł
- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.300.000 zł
- ✓ remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 26.700 zł
- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 szt., kwota 1.009.325 zł
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody, kwota 800.000 zł
- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 1.000.000 zł
- ✓ wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek (fundusz sołecki), kwota 20.500 zł
- ✓ przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim, kwota 120.000 zł

Planowane są przychody tylko w roku 2016 w wysokości 1.723.685 zł są to wolne środki z 2014 roku oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na kwotę 743.751 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych, kwota 699.340 zł
- ✓ pokrycie deficytu budżetowego w 2016 r, kwota 1.768.096 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 spłata rat kapitałowych wyniesie ogółem 699.340zł

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu – 126.080zł
- kredyty w ING Bank Śląski – 224.850 zł
- kredyt w BGK Toruń – 66.000 zł
- kredyt w BS Lubraniec O/Chodecz – 282.410zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte . 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 4,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,75 %

Na koniec 2015 roku Gmina Chodecz posiada zadłużenie w kwocie 3.880.662 zł, które liczone jest do wskaźników:

- pożyczki w WFOŚiGW Toruń –	331.590 zł
- kredyt w ING Bank Śląski	1.574.024 zł
- kredyt w BGK Toruń –	330.000 zł
- BS Lubraniec O/Chodecz –	1.645.048 zł

Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku budżetowego 2016 (w zł)

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014	Planowane do spłaty	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	330.000-	66.000	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	60.000-	60.000	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	99.090-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	52.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	27.750-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.557.298-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	06.12.2013	1.574.0244-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	09.03.2015	180.000-	30.000	30.11.2021r.
	Razem			3.880.662-	699.340-	

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik w latach 2016 - 2022 spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych został spełniony .

Opracował:
Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz
Danuta Nowakowska

