

Zarządzenie Nr 82/2016
Burmistrza Chodcza
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2017-2031.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 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, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890, z 2016 r. poz.195)

Zarządzam co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017 rok w wysokości:

- Dochody -33.630.484 zł
- Wydatki - 37.623.342 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i informacją opisową w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujących projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2017 r.

§ 2 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031 wraz z:

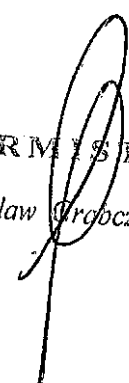
1. Prognozą WPF na lata 2017- 2031
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019

§ 3. Przyjęty projekt budżetu na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 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 Grobczyński



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ

NA 2017 ROK

listopad 2016r.

Opracował;
D Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PROJEKT

Uchwała Nr...../...../
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia.....r,

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2016poz 446) oraz art 121 ust1, art 211 art212, 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, poz1646 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, poz1513, poz.1854 poz,2150, poz.1045 poz1189, poz1269, poz1830, poz1890 z 2016r poz195] Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.630.484 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a} Dochody bieżące w Ikwocie 22.887.605 zł
- b} Dochody majątkowe w kwocie 4.135.539 zł

2. Dochody, o których mowa w ust1 na zadania zlecone w wysokości 5.793.400 zł określa załącznik nr 3a

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości 37.623.342 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.766.748 zł, w tym na :
 - a] wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.502.515 zł
 - b] dotacje 181.000 zł
 - c} wydatki na obsługę długu 226.000 zł
- 2} wydatki majątkowe w wysokości 18.856.594 zł

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 5.793.400 zł określa załącznik nr 3b

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.854 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98.854 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.992.858 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2015 roku w kwocie 392.313 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie zł 3.600,545 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5,033.828 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.040.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 139.800 zł

Celową w wysokości 60.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 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 sołeckiego w roku 2016 w kwocie 249.835 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na;

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 3.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 5.000.000 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 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 2017 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roli poprzedzającym rolę budżetów) pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2017 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. DOCHODY

załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transpoliczność'	12055.918,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 904,00
			Drogi publiczne gminne	1.973;0.14,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 853 014,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
700			Gospodarkamieszkańcowa;;	
	70005		Gospodarka:gruntómi;nieruchomościarni	427 500;00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	122 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	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 publicznas!	97 700,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	57 700 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 700,00
	75023		Urzędy gmin (Tias i-Tias na prsv.acn;powiatu);	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			urzędy::naczelnych-organowiwładzy::panstwowej;kontrolriiochronyprawa;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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodów	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	1:029000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego; podatki: od spadków/; darowizny i podatki od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób fizycznych	1 736 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		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	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	-75618		Wpływy z innych opłat; stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 854,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 854,00
	,75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 003 510,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
			Różne rozliczenia	7 793 857,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 922 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 871 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 641,00
801	SSISIIIIISIIII		Oświata i-wychowanie	1 071 645,00
	80101		Szkoly podstawowe	716 365,00
		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	6 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 365,00
	80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 780,00
		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	141 400,00
	80-148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 500,00
		0830	Wpływy z usług	211 500,00
852	t		Pomoc społeczna	1 204 400,00
	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;	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00
85216		Zasiłki stale	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
85219		Ośrodki;pomocy;;spoleC2ne!l	120 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, <u>związków powiatowo-gminnych</u>)	119 500,00
86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	,26.200,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej <u>oraz innych zadań zleconych ustawami</u>	1 800,00
85230		Romoć W:zakrešie,-dożywia nia-	90400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
855		Rodzina;	5 736 800,00
		Św:adcze.n.'e w.yc,^6yyawcz8	^3v567:z00;00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 567 700,00
		Swiadczenia^Todzinile, świadczenie z fLvduszi! ailmen^ oraz s <la ki;na;ót)^ pi	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	2 139 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 700,00
900		Gospodarkaiikomunalnasiiochronaisradowiskar; i B l l i	4 818 000,00
	90001	Gospodarkai:sciekowa;:ochi:0na^wodc	4 312 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 232 000,00
vg0Q02?		.Gospodarka .odpacamJ.	;fif80;0g0 OQ
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
90D19-		Wpływy;;:v^datki;ZWiazar)ę;zvrom kófz^stSrileize?śroclÓwiśkS ^:Ś	::26;0i3ó;D0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
921		SSQ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , > s	
		Rozostató^działalność	j1i92-3;;500;p0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 680 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
926		KultLira'fizyżęznfi'	1 607:500;0ó
	92695	Pozostała działalność.	1 607 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 500,00

	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
Razem:			33 630 484,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 WYDATKI

Załącznik Nr 2

do. Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr.

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo Młowiectwo	: ; , ;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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
.600			!!;rans 3ortjaącznośćCK	56-268 48qjOV
	60014		Drogi, publiczne-powiatowe	82 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 904,00
eoote			Drogi publiczne^gmirine.-,,	^6i85 576:0q,
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00
& P 0			Gospodarka mieszkaniowa	SJśfİSSİS
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Działalność: usługowa,	500,00
	71035'		Cmentarze,-	•5op,:00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Adinistracja/publiczna!	
	7501i'		u rządy wojewódzkie..	' 1:02;400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). "	139 700,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		~ -ą500""	" Zakup usług pozostałych.....	1-000;00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		; Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-	1 385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000/^^
		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
			Pozostała działalność' . - ,	251 245,00
		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	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,-^-
		4120	1Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	1A/ynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	2Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Fodróże służbowe krajowe	800,00
		4430	F?óżne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Cdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00
		4700	£Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751 ^	t		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa , ' 1	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

754		BeżRieczy istw9.'publ.iczneM. ochro	
	75405	Komendy;powiatowe;Rolicji	, 21,000,00
	42 TO	Zakup materiałów i wyposażenia	-10-000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	6 000,00
	4360	Opłaty 2 tytułu zakupu usług <i>telekomunikacyjnych</i>	2 000,00
	75412	<i>Ochotnicze.straże.pożarne</i>	108 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	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	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
.7:57		Obsługa usług publicznego	S226(000)0Q
	75702	Obsługa :papierów-wartościowych,;kredytó,^^^^ <u>samorządu tel^tonalHe^Pi':-v.j^</u>	::226000;0P
I 1	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych <u>przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>	226 000,00
	iii	Różne rozliczenia iii:	200 000,00
		Rezerwy	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
		Oświata I wychowanie' ;	"7 231 572,00
s80i;0S		Sz.koły;podstawowe:	i35320J384(i)0:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
	4110	Składki na <i>ubezpieczenia społeczne</i>	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe-	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
D	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek <i>budżetowych</i>	1 243 884,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136-21,1,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00
80104		Przedszkola	331 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00
	4220	Zakup środków żywności	141 400,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4360	Opłaty 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	1 456 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 535,00
80,113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
80146		Wzrost i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Wzrost i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	211 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	48 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00
•80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach-podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	819 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		Ochrona zdrowia	98 854,00
-miisM		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
852;		Pomoc społeczna	1 902 933,00
•85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby: niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne A oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w/ centrum integracji społecznej.	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	339 677,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		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	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 850,00
	85401		Świetlice szkolne	172 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
855		Rodzina	y^tK^yW'^571.0:288;0C!
85501		Świadczenie wychowawcze	3 567 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 514 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
85502		Świadczenia społeczne; świadczenia z funduszu ubezpieczeń emerytalnych; świadczenia z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	2 076 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	4580	pozostałe odsetki	800,00
855045f; j		Wspiera(1 i f f i l l M l ^ S p l	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Bospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 800,00
90001		Bospdarkawści<;ovya#ochronaTWód;::;?f^	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
90002		:GSospodarka odpac la raf;	&
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utayrnanie.zieleriiw^rriiastac b i g r r i	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	: ; ; .25:000,00
	4300	Zakup usług pozostałycti	25 000,00
90016		Óświłterlie uliç,.plaGÓw:i^drpg . i	: ; :: :! ^
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałyctn	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowycli	100 000,00
90019		wypływyi^vvydatki'związane?z;.gr0padzę korzystanie ze śródcv/iśka Wf;-;^:-''^ ?" is-y^A	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
90095		!pozostała działaltziośe>>: 1 .. ^ :v :'' • v. • ' g l . ^	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałycti	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 410,00
	92116	B i b l i o t e k i ' , ' • • •	- 126 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126
	92195 <	Pozostała działalność , . ' >	2 204 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 960,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałycti	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 950,00
926		Kultura fizyczna^	2 850 760,00
	92695	Pozostała działalność'^	•v 2-850 760,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	4210	akup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	akup energii	5 000,00
	4300	akup usług pozostałycti	40 000,00
	4430	f^óżne opłaty i składki	1 000.no
	6050	\A/ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
	6060	VWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00
Razem:			37 623 342,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Ljministracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017

Załącznik nr 3a Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr.....z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 700,00
	75011 "		Urzędy wojewódzkie:	57 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontrolrochrony prawa: oraz sądownictw^	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kancelarie i ó	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	f • 27 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	19;000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
			Gódkf (Dotnocy sp^	1300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	• 85228-;		ysiugi, opiekijńcze1; ;spęq!is^G2^	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
855				5 70f 100,00
	: 85501 -		Świadczenia wzbhdw^	3 567 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 567 700,00
	85502 '^-'		Świadczenia pdzjinęSswią rentowe z ubezpieczenia	2 139 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139 400,00
Razem:				5 793 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017

Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Clnodczu Nr.....z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57700,00
	.75011		Urzędy wojewod2i<ie	, : > 57)700,00
		4010	i/Vynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
751			Urządzy 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
852			Pomoc społeczna	27 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centruii integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
855			Rodzina	5 707100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 567 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
	Świadczenia- rodzinne, świadczenie z funduszu społecznego	2 139 400,00
3110	Świadczenia społeczne	2 076 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00

Razem: 5 793 400,00

Zadania inwestycyjne 2017 r. Projekt

załącznik nr 4

Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00
			Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysiova)	50 000,00
			Budowa drogi gminnej Mstowo (IVistowo1, IWstowo 2, Strzyżki)	50 000,00
			Budowa ul. Jesionowej w Chodczu	300 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka-Łakno	3 440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Psary (1500m) asfalt do byłej szkoły	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczecin w kierunku jeziora (1200m)	360 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa -Lubieniec (1700m)	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zalesie - KuWowo	600 000,00
			Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	100 000,00
			Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo (900m) asfalt	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Modernizacja targowiska w Chodczu	1 700 000,00
			Remont i modernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1 (była apteka)	350 000,00
			rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 884,00
	80101		Szkołypodstawowe	1 243 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 884,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu	100 000,00
			Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	50 000,00
			Nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej w Chodczu (LED)	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	993 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielno	3 700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oświetlenie uliczne - nowe lampy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 950,00
	92195		Pozostała działalność	2 022 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 950,00
			Modernizacja świetlicy wiejskie w Kromszewicach	95 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	95 800,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	95 800,00
			Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	1 680 000,00

		remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołect<iegQ	55 550,00
925		Kultuifirafizyczna • ' • •	> '2 739 760,00
	92695	Pozostała działalność ! •	-_____27,39760,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	705 000,00
		Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	2 015 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00
		Modernizacja boiska Chodeczek { zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia)fs	19 760,00
Razem			18 856 594,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 20107r;
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 033 828
1.	Kredyty	§952	4 641 515
2.	Pożyczki	§952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty 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	392 313
Rozchody ogółem:			1 040 970
1.	Spląty kredytów	§992	977 960
2.	Spląty pożyczek	§992	63 010
3.	Spląty 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 2017 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
BRZYSZEWO		20 709,00
	Remont dróg na terenie sołectwa (od zakończenia asfaltu przy świetlicy koło Pani Lewandowskiej w kierunku pani Strzykowskiej)	19 709,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 000,00
CHODECZEK		20 256,84
	Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami na plac zabaw	4 500,00
	Zakup 2 szt. bramek z siatkami na boisko sportowe	5 256,84
	Zakup i montaż zabezpieczenia (ogrodzenia) boiska sportowego	10 000,00
	Zakup 2 stojaków do rowerów	500,00
IGNALIN		11 816,49
	Remonty dróg gminnych w sołectwie Ignalin (od Prosną w kierunku pana Nowakowskiego - podbudowa pod asfalt - kontynuacja)	11 816,49
KROMSZEWICE		12 992,11
	Remont świetlicy wiejskiej w Kromszewicach (wymiana instalacji elektrycznej, remont sufitu)	12 992,11
KUBŁOWO		9 284,38
	Naprawa drogi gminnej w sołectwie Kubłowo (Kubłowo Małe przy domach 1, 2 i 3 - to nie jest droga gminna!!!).	9 284,38
LUBIENIEC		14 589,74
	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie Lubieniec (wykonanie posadzki, tazierni i kucimi)	14 589,74

ŁANIA		9 163,81
	Utwardzenie drogi na terenie sołectwa (od Łani w kierunku Pyszkowa Icoło p. Sobocińskiego).	9 163,81
ŁANIĘTA		10 460,00
	Remont dróg na lata 2015 i dalsze lata (od Icrzyża do Banasiaków)	10 46,00
MIELINEK		11 394,47
	Remonty dróg na terenie sołectwa Mielinek	11 394,47
MSTOWO		11 756,20
	Doprowadzenie kanalizacji do świetlicy wiejskiej w Mstowie	6 000,00
	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Mstowie	4 756,20
	Integracja kulturalno-sportowa	1 000,00
PRZYSYPKA		7 626,46
	Remonty dróg na terenie sołectwa	7 626,46
PSARY		12 298,79
	Remont drogi gminnej w sołectwie Psary (miejscowość Trzeszczon - od p. Aleksandra Pietrzaka w Iderunlcu Pani Anny Besser - kontynuacja z roku poprzedniego)	11 000,00
	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 298,79
PYSZKOWO		10 912,16
	Wytyczenie granic drogi gminnej	4 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	5 612,16
	Impreza integracyjna	1 300,00
SOBICZEWY		10 851,88
	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy (od figurki w stronę p. Lisieckich - kontynuacja)	10 000,00
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	851,88
STRZYGI		15 644,79
	Remont rogi w sołectwie Strzygi (od kościoła do p. Lewandowskiego)	
	Remont dachu na budynku świetlicy (częściowe łatanie dziur papą)	
STRZYŻKI		11 695,91
	Remont dróg gminnych w sołectwie Strzyżki	11 695,11

	(Drogi p. Henlcie i Makowskim na Strzyżkach - kontynuacja)	
WOLA ADAMOWA		12 600,23
	Remont wietlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej	11 600,23
	Spotkani integracyjne mieszkańców sołectwa	1 000,00
ZALESIE		12 600,23
	Remont świetlicy wiejskiej	5 800,00
	Bieżąca naprawa dróg w sołectwie	5 800,00
	Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,23
ZBIJEWO		13 263,40
	Remonty dróg w sołectwie Zbijewo	13 263,40
ZIELENIEWO		9 917,41
-	Kontynuacja naprawy drogi w miejscowości Zieleniewo (kontynuacja naprawy drogi w Iderunlai miejscowości Strzyżki)	9 917,41
		: 249 834,30

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2017 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U, z 2016r poz. 446.) 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. z 2014, poz. 1053)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2017 roku będą przelczywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2017 rok zaldadał następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- > **Planowane dochody - Iwota 33.630.484 zł**
- > **Planowane wydatki - Iwota 37.23.342 zł**
- > **Deficyt budżetowy - Iwota 3.992.858 zł** , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2015r. w kwocie 392,313 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.600,545 zł.

Zaprojektowany na 2017 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

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

PLANOWANE DOCHODY

na 2017 rok

Dochody bieżące w wysokości 22.887.605 zł stanowiące 68,06 % ogółu dochodów, w tym

- ^ Dochody własne w wysokości 8.111.357 zł
- ^ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 5.793.400 zł
Dotacje celowe na zadania własne 1.189.900zł
- ^ Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.793,857 zł
 - Część os'wiatowa 4.922.216 zł
 - e Część wyrównawcza 2.871.641 zł

Dochody majątkowe w wysokości 10.742.879 zł stanowią 31,94% dochodów w tym:

Dochody pochodzące z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów i zadań własnych, kwota 4.902.365 zł

Dochoody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	8 111 357	24,1
2.	Subwencje	7 793 857	23,2
3.	Dotacje na zadania zlecone	5 793 400	17,2
4.	Dotacje na zadania własne	1 189 900	3,6
5.	Dotacje na inwestycje	10 742 879	31,9
	RAZEM	33 630 484	100

Dochody ws działów i rozdziałów

TRANSPORT

- rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, kwota 2.055.918 zł, wzrost o 378,2% stanowi planowane pozyskanie środków na inwestycje:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie -Kubłowo, planowane środki zFOGR, kwota 120.000 zł

^ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łalaio - Łanięta, planowane środki ze „SCHETYNÓWKA”, kwota 1,853.014 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan ogółem 1.427.500 zł wzrost o 765,1% w stosunku do roku 2016, stanowi:

Planowane jest pozyskanie środków na: modernizację targowiska w Chodczu, środki z PROW w kwocie 1.000.000 zł.

wpływy za zarząd nieruchomości (czynsze), kwota 122.500 zł

wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 300.000 zł

Pozostałe wpływy to:

wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 5.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 — cmentarze

^ dotacja na podstawie porozumienia, kwota 500 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 97 700 zł (wzrost o 19,4% w stosunku do 2016 roku

dotacje na realizację zadań bieżących z zakupu usług administracji rządowej zlecone gminie, kwota 57.700 zł.

wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez JST za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 4.000 zł.

wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 39.000 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-4212-1/16 z dnia 14 października 2016r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 5.891.764 zł
(wzrost o około 9,2 % w stosunku do 2016 roku).

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 1.029.000 zł
(kwota 956.000 zł w 2016r.) stanowi wzrost o 7,6 % .

podatek od nieruchomości, kwota 890.000 zł
podatek rolny, kwota 60.000 zł
^ podatek leśny, kwota 25.000 zł.
^ podatek od środków transportu, kwota 26.000 zł.
podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 25.000 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 1.736.400 zł.
(kwota 1.675.650 zł. w 2016r.) wzrost o 3,6 %.

podatek od nieruchomości, kwota 980.000 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 15.000 zł.
^ wpływy z opłaty targowej, kwota 37.000 zł.
Z podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 130.000 zł.
odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 12.000 zł.

- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , plan ogółem 118.854 zł wzrost o 1,0%

wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
^ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 98.854 zł.

- rozdz. 75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 3.003.510 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r. kwota 2.641.297 zł) wzrost o 13,7 %.

^ udział w PDOF. kwota 2 .943.510 zł.
^ udział w PDOP, kwota 60.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA -plan ogółem 7.793.857 zł (kwota 7.594.144 zł. w 2016r.) wzrost o około 2,63 % i tak:

część oświatowa subwencji, kwota 4.922.216 zł.(5.348.848 z w 2016r.) spadek o 3,9%
część wyrównawcza subwencji, kwota 2.871.641 zł (2.245.296 zł. w 2016r) wzrost o 27,9%

OŚWIATA I Bn^CHOWANIE - plan ogółem 1.071.645 zł (kwota 535.235 w 2016r.)
w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 710.365 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, plan 12.096 zł

czynsz za hale sportową, kwota 6.000 zł

- rozdz. 80104 - przedszkole samorządowe, kwota 118.180 zł

czynsz za mieszkanie, kwota 2,3 80 zł

^^ odpłatność za wżyczenie w przedszkolu, kwota 133.600 zł.

wpłata czesnego, kwota 7.800 zł.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, plan 211.500zł

wpłaty za wżyczenie w stołówce szkolnej, kwota 211.500 zł

POMOC SPOŁECZNA(dział 852) i Rodzina(dział 855) - plan ogółem 6.941.200 zł
(przewidywane wyłconanie w 2016 r. kwota 6.871.880 zł) plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Ciodecz.

Wielkości dotacji przyjęto *na* podstawie infomacji Kujawsko-Pomorsldego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/66

- **rozd. 85501** - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+),, kwota 3.567.700 zł

- **rozd. 85502** -dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 2.139,400 zł, oraz wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 29.700 zł

- **rozd. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 38.000 zł (19.000 zł + 19.000 zł).

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

kwota 810,000 zł.

- **rozd. 85216** - dotacja na zasiłd stałe, kwota **119,000** zł

- **rozd. 85219** - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 119.500 zł

- **rozd. 85228** -dotacja na , kwota 3.100 zł

- wpłata 2 odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 17.500 zł.

- wpływy za usługi rehabilitacyjne, kwota 6.900 zł

- **rozd. 85230** - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, " Pomoc państwa w zala-esie dożywiania", kwota 90.400 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 4J38.000 zł wzrost o 902.3 % w stosunku do 2016r. Tak wysoki wzrost to zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2017.

- 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 2.532.000 zł
^ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu" zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 700.000 zł
wpływy za kanalizację i sprzedaż wody, kwotę 1.080.000 zł

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 480.000 zł

rozdz. 90019 - różne opłaty i kary

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan ogółem, kwota 1923.500 zł (w roku 2016 była kwota 10.000 zł zł).

-rozdz. 92195 - pozostała działalność

W roku 2017 zaplanowane są do pozyskania środki na zadania inwestycyjne

- ^ Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu , planowana dotacja z Instytutu Książki, kwota 1.680.000 zł
Modernizacja świetlic wiejskich w Kromszewicach, Pyszkowie i Zalesiu, planowana dotacja z LGD w kwocie 240.000 zł
^ Pozostałe wpływ jako dobrowolne wpłaty na imprezy masowe, kwota 3.500 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 .	2.055.918	6,1
2.	Gospodarka mieszkaniowa	1.427.500	4,2
3.	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	97.700	0,3
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.891.764	17,5
7.	Różne rozliczenia	7.793.857	23,3
8.	Oświata i wychowanie	1.071.645	3,0
9.	Pomoc społeczna	1.204.400	3,6

10,	Rodzina	5.736.800	17,1
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.818.000	14,4
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.923.500	5,8
12.	Kultura fizyczna i sport	1.607.500	4,7
	Razem	33.630.484	100

PLANOWANE WYDATKI na 2017 rok

Wydatki bieżące w wysokości 18.766.748 zł stanowią 49,9% ogółu wydatków

- ^ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 6.502.515 zł
- Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 4.736.966 zł
- Dotacje na zadania bieżące, kwota 181.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 7.120.267 zł
- ^ Obsługa długu 226.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 18.856.594 zł co stanowi 50,1 % ogółu wydatków.

- Transport i łączność, kwota 5.850.000 zł
- gospodarka mieszkaniowa, kwota 2.100.000 zł
- oświata i wychowanie -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.243.884 zł
- ^^ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 4.900.000 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 2.022.950 zł
- / kultura fizyczna, kwota 2.739.760 zł

Wydatki w działach i rozdziałach

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 Łatoo, kwota 3.000,- zł.
- wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 5.250 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- **plan ogółem** 6.268.480 zł (wzrost o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania)

- ^ zadania inwestycyjne, kwota 5.850.000 zł
1. projekty na budowę dróg gminnycti Mstowo i Chodecz -Brzyszewo, kwota 100.000 zł (projekty)
 2. Budowa ul. Jesionowej w Cliodczu, Icwota 300.000 zł
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecica-Łakno, kwota 3.440.000 zł
 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w kieruniai jeziora, kwota 360.000 zł
 5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Woła Adamowa-Lubieniec, kwota 500.000 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kubłowo, kwota 600.000 zł
 7. Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek, kwota 100.000 zł
 8. Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo, kwota 150.000 zł

Pozostałe wydatki:

remont dróg w ramach funduszu sołeckiego, kwota 162.576 zł

- ^^ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 255.904 zł. (w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 82.904 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- **plan ogółem 2.180.500zł** (przewidywane wykonanie roku 2016, kwota 378.500 zł) wzrost o około 476,1%.

wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 80.500 zł.

zadania inwestycyjne, kwota 2.100.000 zł i tak:

1. Modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 1.700.000 zł dofinansowanie 1.000.000 zł
2. Remont i modernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1 (po byłej aptece, kwota 350.000 zł
3. Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka w Chodczu, kwota 50.000 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **plan ogółem 1.908.345 z/ f** przewidywane wykonanie w 2016 r to kwota 2.425.465 zł) **spadełi** o około 21,3 %

plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, kwota 102.400 zł

Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 57.700 zł,

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 139,700 zł

wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 133.200 zł

zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 6.500 zł

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin, kwota 1.385.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2016, to kwota 1.940.159 zł)

wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 17 etatów, kwota 1,052,100 zł (tym nagrody jubileuszowe 20.880 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 313.100 zł

- rozdz. 75075 - promocje jednostek samorządu terytorialnego, kwota 30.000 zł

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność, kwota 251.245 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 to kwota 285.945 zł)

wydatki płacowe wraz z pochodnymi i DWR pracowników obsługi 2 etaty oraz pracownicy interwencyjni, zatrudnieni odciesowo, kwota 99.900 zł

odpis na ZFŚS, kwota 4.945 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)

^ Wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów i inlcasenta poboru podatków lokalnych, kwota 55.000 zł

^^ wydatki bieżące, kwota 146.400 zł odnoszą się do; zakup ekogroszku, paliwa do samochodu służbowego, refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań odciesowych, 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 129.800 zł (spadek o 56,2 %) w 2016r.realizowane było zadanie inwestycyjne.

- **rozd.** 75405 - **Komendy policji**, kwota 21.000 zł.

wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji.

- **rozd.** 75412 - **Ochotnicze straże pożarne**, kwota 108.800 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 , zalcup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 226.000 zł odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od leedytów bankowych.

ROŻNE ROZLICZENIA -plan ogółem 200.000 zł

rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 139.800 zł.

rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 60,200 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - ogółem 7.231.572 zł ^przewidywane wykonanie wg planów w roku 2016 to kwota 8.697.915 zł) co stanowi spadek o 16,9% .

W roku 2016 Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 stycznia 2016 Nr XIII/89/2016 i Nr XIII/90/2016 zlikwidowano dwie szkoły podstawowe na terenie naszej gminy, a mianowicie Szkołę Podstawową w Gettach i Szkołę Podstawową w Zalesiu.

W dziale tym zaplanowano na łączną kwotę 1.243.884 zł zadania inwestycyjne:

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 993.884 zł z tego 710.365 zł środki RPO.

^ nadbudowa Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 50.000 zł

modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota 100.000 zł

nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej (LED), kwota 100.000 zł

- **rozd.** 80101 - **szkoły podstawowe** , kwota 3.320.384 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 , kwota 3.747.831 zł) spadek o 11,4%. W roku 2017 wydatki będą ponoszone na jedna tylko Szkołę Podstawową w Chodczu.

wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli na 24,57 etatu, kwota 1.043.600zł w tym : ZFŚS - 89.500 zł, dodatld mieszkaniowe i wiejskie - 58.300 zł nagrody jubileuszowe - 25.400 zł.

- ^ Wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 575.700 zł na 14,75 etatu
(m> tym nagrody Jubileuszowe -14.200 zł odpis na ZFSS -18.500 zł)
- ^ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota 457.200 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, wózu 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 136.211 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 252,039 zł) spadek o 46,0 %. Po likwidacji szkół, środki zabezpieczane są na oddział przedszkolny przy SP w Chodczu. Płace i pochodne na 2,59 etatu,

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe**, kwota 631.490 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 931.574 zł) spadek o 32,2 %. Spadek spowodowany jest tym, że w 2016 roku w Przedszkolu w Chodczu były realizowane zadania inwestycyjne natomiast na 2017 r.

Zatrudnionych jest 4,0 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 211.002 zł
(ZFSS 13.828 zł)
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 214.919 zł (ZFSS 7.293 zł)
- zakup środków żywności, kwota 141.400 zł.
- ^ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 1.456.385 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 1.679.120zł)spadek o 13,3 %.

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno' gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 17,2 etatów nauczycieli. W tym rozdziale pokrywane są wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

- **rozd. 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 2016.

- **rozd. 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**, kwota 160.497 zł
W skład zespołu wchodzi 2,25 etaty, których zadaniem jest obsługa Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół w Chodczu.(wjd/na poziomie roku 2016)

- ^ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 148.690 zł. (w tym ZFSS 2,461 zł)
- wydatki bieżące, kwota 11,807 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.

- **rozd. 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

- **rozd. 80148- Stołówki szkolne**, kwota 333,282 zł {przewidywane wykonanie 304. 708 zł}
W ramach tych wydatków utrzymywana jest stołówka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi,

- ^ wydatki placowe wraz z pochodnymi, kwota 110.625 zł.
wydatki bieżące , kwota 11.972 zł.
- ^ zakup środków żywności, kwota 211.500 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 zł (*przewidywane wykonanie 90.621zł*) spadek o 46,3%.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 0,89 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 ogólniekształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwota 819.180 zł (*przewidywane wykonanie 1.016.533 zł*) spadek o 19,4 %.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 12.77 etatu.

- rozdz. 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 98.854 zł

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy (świetlica środowiskowa) między innymi:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, kwota 34.944 zł.

Pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjnego Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej w kwocie 17.280 zł.

^ Wsparcie działalności samopomocowej, kwota 1.500 zł

Wynagrodzenie członków GKiRPA, kwota 4.480 zł

Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej.

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu. Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) i RODZINA (dział 855) realizowane są przez M-GOPS Chodecz planowane wydatki w tych dwóch działach to kwota **7.613.221zł** (przewidywane wykonanie w roku 2016 to kwota 7.515.574 zł) w tym z dotacji 6.923.700 zł

- rozdz. 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

- rozdz. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota to 38.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 r 38.698 zł)

opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 38 osób, kwota 19.000 zł

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85502 zaplanowana jest dla 18 osób w kwocie 19,000 zł
Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 810,000 zł (przewidywane wykonanie roku 2016- 1.099.000 zł)

Pomoc oświatowa 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 55,000 zł zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2016, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, kwota 119,000 zł (przewidywane wykonanie - 197.606 zł) świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 339.677 zł (przewidywane wykonanie 2016 roku, kwota 346.567 zł)

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,25 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 119.500 zł co stanowi 35,2% wydatków pozostałe 64,8 % pokrywane jest z budżetu gminy,

wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 295,000 zł

^^ odpis na ZFSS, kwota 6,837 zł

wydatki bieżące, kwota 37,840 zł przeznaczane są na zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników, usługi pocztowe i przewozy białcowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze, kwota 203.256 zł (przewidywane wykonanie 186.015 zł) wzrost o 9,3 %.

Zatrudnionych jest 4 etaty 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 141.930

^ wydatki umowy zlecenia / opiekunki środowiskowe/, kwota 46.800 zł

wydatki bieżące, kwota 3.250 zł.

^ odpis na ZFSS, kwota 4,376 zł,

specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 3 osób, kwota 6,900 zł - dotacja z budżetu państwa,

W związku z projektem ustawy z 27 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, umowa zlecenie za godzinę pracy z 7 zł wzrasta do kwoty 13 zł za godzinę.

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota to 336.000 zł (przewidywane wykonanie 2016r. 465,756 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 wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

Następnie wydatki związane są z pobytem 5 osób umieszczonych w różnych typach DPS . Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy w kwocie 167.000 zł.

- **rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze**, kwota 3.567.700 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. (przewidywane wykonanie 2.965.792 zł), realizacja zadania nastąpiła od 1 kwietnia 2016r.

Wyplata świadczenia to planowana kwota 3.514.186 zł pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania 1 etat.

- **rozd. 85502 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki aa ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, planowana kwota to **2.139.400** zł (przewidywane wykonanie 2.079.502 zł).

Na obsługę tego zadania zatrudnionych 1,25 etatu,

wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 53.448 zł (w tym ZFSS 1.094 zł)

wydatki bieżące, głównie prowizja od wypłat, świadczeń przez bank, kwota 9.734 zł.

świadczenia rodzinne, kwota 2.076.218 zł dla około 770 osób

Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504 - 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 2017r. Sfinansowane wydatki obejmują kwotę 3.188 zł jest to; odpis na ZFSS, podróże służbowe. Natomiast koszty wynagrodzenia zostaną sfinansowane z programu rządowego.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **rozd. 85401 -Świetlica przy SZPO Chodecz**, kwota 172.850 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r. 138.421 zł).Zatrudnienie 3,5 etatu.

wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 161.381 zł.

^ dodatki mieszkaniowe, kwota 11.382 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 6.378.800zł (przewidywane wykonanie 1.453.000 zł) wzrost o około 339% jest spowodowany wprowadzeniem 2017 roku zadań inwestycyjnych .

- **rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 5.350.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 3.700.000 zł w tym dotacja RPO 2.532.000 zł.

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodecz , kwota 1.100.000 zł w tym dotacja RPO 700.000 zł.

^ pozostałe wydatki w kwocie 550.000 zł odnoszą się do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

-rozd. 90002 - gospodarka odpadami, kwota 480.000 zł

vs'ydatki płacowe wraz z pochodnymi i utrzymaniem stanowiska, Icwota 54.500 zł

^ w)'datki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, Icwota 425.500zł

- **rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zalaip krzewów ozdobnych na uzupełnienia po ola-esie zimoyi^ym.

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

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy-ait. 11 ust.l ustaYSOo ochronie zwierząt.

- **rozd. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg** , kwota 430.000 zł wzrost o 34,4% związany jest zadaniem inwestycyjnym a mianowicie:

- Oświetlenie uliczne- nowe lampy, kwota 100.000 zł

pozostałe wydatki to:

opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy,
kwota 200.000 zł.

^ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 130.000 zł.

- **rozd. 90019 - Oplaty za korzystanie ze środowiska** , plan 1.300 zł

- **rozd. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej** , plan ogółem 91,500 zł wydatki odnoszą się do utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Spółka z o.o.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 2.330.410 zł
wzrost o 430,1 % w dużej mierze stanowi wzrost wydatlców inwestycyjnych .

- **rozd. 92116 - Biblioteki**, kwota to 126.000 zł na poziomie roku 2016.

^^ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- **rozd. 92195- pozostała działalność, Icwota 2.204.410 zł**, wzrost o 602,9% spowodowały zaplanowane na rok 2017 zadania inwestycyjne a mianowicie:

1. Modernizacja świetlic wiejskich w Kromszewicach, Pyszkowie, Zalesiu, kwota 287.400 zł z dofinansowaniem ze środków LGD w kwocie 240.000 zł

2. Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, planowana kwota zadania 1.680.000 zł z dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 1.680.000 zł

3. Remonty i doposażenie świetlic w ramach funduszu sołectkiego, kwota 55.550 zł

Pozostałe wydatld to:

wydatki bieżące na *organizację* imprez masowych (Kupała, Dożynlci Gmiime , pilariki i inne), kwota 163.000 zł.

/ pozostałe wydatki w kwocie 18.460 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA

- rozdz. 92695 - Kultura fizyczna , kwota 2.850.760 zł
(przewidywane wykonanie 439.610 zł) wzrost o 430% stanowią planowane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.739.760 zł:

1. budowa parku kultury i wypoczynku (estrada), kwota 705.000 zł, przy współudziale środków z RPO w kwocie 600.000 zł
2. modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 2.015.000 zł przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w kwocie 1.007.500 zł
3. modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia w ramach wydatków z funduszu sołeckiego, kwota 19.760 zł.

Pozostałe wydatki to:

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 75.760 zł

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
r.	Rolnictwo i łowiectwo	31.850	0,1
2.	Transport i łączność	6.268.480	16,6
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.180.500	5,7
	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	1.908.345	5,1
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.800	0,3
7.	Obsługa długu publicznego	226.000	0,6
8.	Różne rozliczenia	200.000	0,5
9.	Oświata i wychowanie	7.231.572	19,2
10.	Ochrona zdrowia	98.854	0,3

11.	Pomoc społeczna	1,902.933	5,0
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	172.850	0,5
13.	Rodzina	5.710.288	15,6
14.	Gospodarka komunalna i ocłirona środowiska	6.378.800	16,8
14.	Kultura i ocłii-ona dziedzictwa narodowego	2.330.410	6,2
15,	ICultura fizyczna	2.850.760	7,5
	Razem	37.623.342	100

Projekt budżetu gminy na rok 2017 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 ?irt2ll pkt.l ustawy o finansach publicznych wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, la-edytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki z roku 2015, to kwota 392.313 zł. i zostały wprowadzone do budżetu na 2017r.

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 2017

Planowany budżet na rok 2016 jest budżetem deficytowym w kwocie 3.992.858 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2015. w kwocie 392.313 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku Icrajowym

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. to kwota 9.925.836 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2017 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 1.040.970 zł

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 13.526.381 zł. Stanowi to 40,22% planowanych dochodów budżetu na 2017 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2017r. wynosi 1,040.970 zł, co stanowi 3,10 % planowanych dochodów roku 2017. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

PROJEKT

Uchwała Nr.../...../ Rady Miejskiej w Chodczu z dnia

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

Na podstawie art, 18 ust, 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) związku z art.226, art. 227, art. 228, art, 229 , art, 230 ust, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz,885, poz, 938, poz, 1646 z 2014 r, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz,1130, poz, 1190, poz,1358, poz, 1513, poz. 1854 , poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890, z2016rpoz.195) **uchwała się , co następuje:**

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

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

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

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

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

3, Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,, określonych w § 4 ust 1 i2Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały,

§5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6 , I,Traci moc uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031 z późniejszymi zmianami,

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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../.

Z dnia

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

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

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

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

C^) Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w składanych wnioskach do instytucji przydzielających środki europejskie.

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

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

Przygotował:

D Nowakowska

Skarbnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty^A	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	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	1111+112]										
Wykonanie 2014	20 142 521,87	19 297 759,87	2 341 859,00	77 184,00	2 323 150,00	1 515 000,00	2 490 352,00	0,00	844 762,00	2 097,00	334 023,00
Wykonanie 2015	20 188 606,78	18 623 012,78	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,00	1 565 494,00	2 097,00	2 357 045,00
Plan 3 kw. 2016	23 202 236,63	21 757 547,23	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	1 444 689,40	160 000,00	1 284 689,40
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 630 484,00	22 887 605,00	2 943 510,00	60 000,00	2 765 400,00	1 870 000,00	7 793 857,00	6 981 900,00	10 742 879,00	300 000,00	10 737 879,00
2018	25 214 116,00	24 914 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	23 222 325,00	22 889 000,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	333 325,00	0,00	333 325,00
2020	23 347 000,00	23 347 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 814 000,00	23 814 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 490 000,00	25 490 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 776 000,00	24 776 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 271 000,00	25 271 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 517 000,00	25 777 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2026	27 232 000,00	26 292 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2027	25 813 000,00	26 418 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	27 354 000,00	26 954 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	29 100 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	28 700 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	30 500 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa >			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) ^	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				
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]									
Wykonanie 2014	19 198 020,94	16 870 301,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 719,06
Wykonanie 2015	19 382 852,52	16 906 454,30	0,00	0,00	0,00	127 102,53	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22
Plan 3 kw. 2016	29 746 448,63	20 927 048,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 819 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 623 342,00	18 766 748,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	18 856 594,00
2018	23 628 656,00	17 638 656,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
2019	21 666 865,00	20 106 865,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2020	21 726 640,00	21 726 640,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 259 640,00	22 259 640,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 935 588,00	23 935 588,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 406 050,00	23 406 050,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 901 050,00	23 901 050,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 070 521,00	25 330 521,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	26 762 050,00	25 822 050,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	26 418 000,00	26 018 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	26 954 000,00	26 954 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 700 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	28 300 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	30 100 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przyciody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z l [^] t ubiegłych!	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [^]	w tym:	Inne przyciody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu [^] budżetu		na pokrycie deficytu [^] budżetu		na pokrycie deficytu [^] budżetu		na pokrycie deficytu [^] budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	944 500,93	374 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	0,00
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 544 212,00	7 233 552,00	0,00	0,00	534 038,00	534 038,00	6 699 514,00	6 010 174,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 992 858,00	5 033 828,00	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	4 641 515,00	3 600 545,00	0,00	0,00
2018	1 585 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozciody budżetu "	z tego;					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym;			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.11+ [5.21		[5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	443 563,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	689 340,00	654 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 460,00	1 585 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 460,00	1 555 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 620 360,00	1 620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 360,00	1 554 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 412,00	1 554 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 369 950,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 369 950,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 479,00	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynilające 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 przychodowcyti.

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Fonnuta			11.11-12.il	[11111]1<2 (2111P121)
Wykonanie 2014	4 294 002,00	0,00	2 427 457,99	2 697 282,99
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 716 558,48	4 275 852,48
Plan 3 kw. 2016	9 925 836,00	0,00	830 498,60	1 364 536,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 526 381,00	0,00	4 120 857,00	4 513 170,00
2018	11 940 921,00	0,00	7 275 460,00	7 275 460,00
2019	10 385 461,00	0,00	2 782 135,00	2 782 135,00
2020	8 765 101,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2021	7 210 741,00	0,00	1 554 360,00	1 554 360,00
2022	5 656 329,00	0,00	1 554 412,00	1 554 412,00
2023	4 286 379,00	0,00	1 369 950,00	1 369 950,00
2024	2 916 429,00	0,00	1 369 950,00	1 369 950,00
2025	2 469 950,00	0,00	446 479,00	446 479,00
2026	2 000 000,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2027	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	V_ J Wskaźnik spłaty zobowiązań					^ ^				
	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 i bez uwzględnienia 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art*244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jł jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^ poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego*ok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(12.1 \cdot 1) / [Z1.3.1] + 15.1] / [1]$	$\frac{[azvii-p-i;iid \cdot U5.1-i-ISMii] \cdot (ni.nst.iD)}{}$		$\frac{[Oli \cdot H11.1.D.U.L.UJH-LV3n]}{}$	$\frac{((11.11-115.1.11)1.2.11-a2.1H2.1.2HIS.2B)11]}{IS.1.111}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6]-[9.4]	[9.6.1]-[9.4]	
Wykonanie 2014	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,15%	8,28%	6,86%	TAK	TAK	
2018	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	28,85%	8,64%	7,22%	TAK	TAK	
2019	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,98%	15,42%	14,00%	TAK	TAK	
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	6,94%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,53%	15,92%	15,92%	TAK	TAK	
2022	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,10%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,53%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,42%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,73%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,49%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,46%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,37%	1,56%	1,56%	TAK	TAK	
2030	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,39%	1,44%	1,44%	TAK	TAK	
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,31%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki [^] inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	7 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 400,00	0,00	8 819 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	18 856 594,00	0,00	18 856 594,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 585 460,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00	5 990 000,00	0,00		
2019	1 555 460,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00		
2020	1 620 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 554 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 554 412,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	446 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów_v_fojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
		środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	240 003,00	240 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i ¹⁵⁾	w tym:		Pozycychny 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Pteż 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	j Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 2 tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finalizowanego w co najmniej 60% 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 2013r. 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	o. oc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	o. oc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	o. oc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	o. oc)	0,00	0,00	o. oc	o. oc	0,00	0,00	0,00	
2029	o. oc	o. oc)	0,00	o. oc	0,00	o. oc	0,00	o. oc	0,00	
2030	o. oc	0,00	0,00	o. oc	0,00	o. oc	0,00	o. oc	0,00	
2031	o. oc)	0,00	0,00	o. oc)	0,00	0,00	0,00	o. oc)	0,00	
2032	o. oc)	0,00	0,00	o. oc)	0,00	0,00	0,00	o. oc)	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jeJ0 spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)"
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań Już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań o spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza: okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr .
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 966 594,00	18 856 594,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	28 916 594,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 966 594,00	18 856 594,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	28 916 594,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 vs ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 716 284,00	15 516 284,00	0,00	0,00	0,00	16 716 284 00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 716 284,00	15 516 284,00	0,00	0,00	0,00	16 716 284,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mieino	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	993 884,00	993 884,00	0,00	0,00	0,00	993 884,00
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -"Złoty Program maluch"	CHODECZ	2017	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kublowo	CHODECZ	2017	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	modernizacja łągowisk w Chodczu	CHODECZ	2017	2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2017	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.12	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2017	2017	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pktl.1 i 1.2),z tego				12 250 310,00	3 340 310,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	12 200 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 250 310,00	3 340 310,00	5 990 000,00	1 560 000,00	0,00	12 200 310,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (1 linia)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Współdział w budowie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Psary (1500m) asfalt do byłej szl<oły	CHODECZ	2017	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Szczecin w kierunku jeziora (1200m)	CHODECZ	2017	2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa-Lubieniec (U00m)	CHODECZ	2017	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczel<	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo (900m) asfalt	CHODECZ	2017	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Remont i modernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1	CHODECZ	2017	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	CHODECZ	2017	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej w Chodczu (LED)	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.28	Modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia)	CHODECZ	2017	2017	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00
1.3.2.29	Remont budynków użyteczności publicznej (świetlice Fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031, dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2017, natomiast na lata 2017-2031 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

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

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

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

W roku 2017 planowany jest kredyt w kwocie 4.641.515 zł ze spłatą na okres 1 lat z przeznaczeniem na:

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

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

Uwzględniając powyższe założenia na 2017r zaplanowano dochody w wysokości

33.630.484 zł z tego:

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

Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości **37.,623.342 zł** z tego:

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

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

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

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

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

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

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

- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu - 63.010 zł
- kredyty w ING Bank Śląski - 224.850 zł
- kredyt w BGK Toruń- 66.000 zł
- kredyt w BS Lubraniec 0/Chodecz- 194.660zł
- obligacje i pożyczki - 492.450 zł

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz

Danuta Nowakowska