

Uchwała Nr XLVII/228/14
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia 01 października 2014r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 z2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXVIII/195/14 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2014r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2014-2022 , zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 5/14 z dnia 17 lutego 2014r. i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/223/14 z dnia 29 lipca 2014r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Warszawska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/228/14

z dnia 01 października 2014r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczących dochodów i wydatków jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 19.502.922,03 zł i wydatków do kwoty 19.471.567,03.zł, jak i również na wprowadzeniu do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.721.882,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/228/14
z dnia 01 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	{1.1}+{1.2}										
2014	19 502 922,03	18 098 524,03	2 341 859,00	20 000,00	2 350 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	1 930 000,00	1 404 398,00	20 000,00	1 384 398,00
2015	15 580 742,00	15 460 742,00	2 150 000,00	22 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	16 000 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 500 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 800 000,00	16 800 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Lp	3	4						
2014	31 355,00	554 495,00	0,00	0,00	269 825,00	0,00	180 000,00	0,00
2015	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	585 850,00	481 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00
2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	693 853,00	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	573 704,00	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2014	4 474 002,00	0,00	1 348 839,00	1 618 664,00
2015	3 880 662,00	0,00	1 123 340,00	1 123 340,00
2016	3 186 809,00	0,00	693 853,00	693 853,00
2017 1)	2 613 105,00	0,00	573 704,00	573 704,00
2018	2 094 911,00	0,00	518 194,00	518 194,00
2019	1 576 717,00	0,00	2 118 194,00	2 118 194,00
2020	993 623,00	0,00	1 083 094,00	1 083 094,00
2021	484 462,00	0,00	509 161,00	509 161,00
2022	0,00	0,00	484 462,00	484 462,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2014	4,01%	0,00	4,01%	7,02%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	8,60%	TAK	TAK	
2015	5,02%	0,00	5,02%	7,98%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	8,55%	TAK	TAK	
2016	5,35%	0,00	5,35%	4,34%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	8,56%	TAK	TAK	
2017 1)	4,27%	0,00	4,27%	3,48%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	8,19%	TAK	TAK	
2018	3,73%	0,00	3,73%	3,08%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	6,45%	TAK	TAK	
2019	3,33%	0,00	3,33%	3,08%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	5,27%	TAK	TAK	
2020	3,51%	0,00	3,51%	11,64%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	3,63%	TAK	TAK	
2021	2,95%	0,00	2,95%	5,85%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	6,07%	TAK	TAK	
2022	2,67%	0,00	2,67%	2,74%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	6,86%	TAK	TAK	
				2,55%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	6,74%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	31 355,00	0,00	7 502 330,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00
2015	593 340,00	0,00	7 950 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2016	693 853,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	573 704,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 094,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Warszawa
Dorota Warszawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/228/14
z dnia 01 października 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 401 882,00	2 721 882,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 401 882,00	2 721 882,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Adamowej - poprawa życia kulturowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Adamowej - poprawa życia kulturowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 401 882,00	2 721 882,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 882,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 401 882,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	148 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Chodeczek do istniejącej stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa studni głębinowej w miejscowości Chodeczek - poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy Chodecz w wodę pitną	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	dotacja celowa dla OSP Chodecz na zakup łodzi z przyczepą	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku gospodarczego przy UMIG Chodecz	CHODECZ	2014	2015	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Trzeszczon - Psary - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	modernizacja pomieszczeń biurowych w UMIG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych	CHODECZ	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Adamowej - poprawa życia kulturowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Sadowej w Chodczu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice-Ignalin - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiczewy-Brzyszewo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 882,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa-Nowiny - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa pokrycia dachowego na stadionie miejskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektów : droga Wola Adamowa-Brzyszewo i ul. Sadowa	CHODECZ	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa części jezdnii Pl. Kościuszki wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim w miejscowości Chodecz - poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	463 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	przebudowa ul. Przejazd od ul. Warszawskiej w kierunku jeziora	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	rezerva na zadania inwestycyjne	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja SP Chodecz - ocieplenie budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2013	2014	55 369,00	55 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	zakup budynku po byłej zlewni mleka w Woli Adamowej - poprawa życia kulturowego na wsi	CHODECZ	2013	2014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	zakup działki celem poszerzenia drogi dojazdowej do plaży miejskiej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	zakup maszyny do obierania ziemniaków - poprawa pracy	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	zakup rozdrabniacza do gałęzi	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Warszawska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.25	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzyszewo - poprawa życia mieszkańców	CHODECZ	2014	2015	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Warszawska

