

**Uchwała Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 14 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032 , zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/260/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLI/270/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLII/279/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/301/2018 z dnia 26 września 2018r.
7. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/303/2018 z dnia 16 listopada 2018r.

wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują 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


Anna Twardowska

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/2018
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2018 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 41.720.595,01 zł i wydatków do kwoty 52.139.229,01 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 28.320.209,51 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/2018
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	20 188 506,78	18 623 012,78	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,00	1 565 494,00	2 097,00	2 357 045,00					
Wykonanie 2016	25 104 389,36	23 791 229,67	2 635 494,00	76 254,66	5 604 295,00	1 995 821,66	1 995 821,66	7 792 868,00	0,00	1 313 159,69	210 897,44	0,00					
Plan 3 kw. 2017	37 000 977,84	24 798 840,78	2 943 510,00	60 000,00	2 765 400,00	1 870 000,00	1 870 000,00	7 793 857,00	6 981 900,00	12 202 137,06	300 000,00	11 887 173,95					
Wykonanie 2017	27 763 137,50	25 341 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 133,00	5 756,35	0,00					
2018	41 720 595,01	27 220 150,40	2 957 203,00	70 000,00	3 892 251,00	2 242 000,00	2 242 000,00	8 275 205,00	9 942 603,54	14 500 444,61	4 006 000,00	10 494 444,61					
2019	28 091 941,00	25 291 941,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00					
2020	24 235 436,00	24 235 436,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	24 725 143,00	24 725 143,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	25 285 420,00	25 285 420,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	25 353 862,00	25 353 862,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	25 174 202,00	25 174 202,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	27 097 614,00	26 357 614,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00					
2026	28 929 143,00	27 989 143,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00					
2027	27 208 140,00	26 308 140,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00					
2028	27 839 905,00	27 439 905,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00					
2029	29 585 905,00	29 085 905,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
2030	28 209 987,00	27 709 987,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
2031	27 533 739,00	27 033 739,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
2032	26 298 190,00	25 798 190,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
2033	24 872 200,00	24 872 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
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
Formula	[2-1] + [2-2]									
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
Wykonanie 2016	28 799 806,46	21 644 523,47	0,00	0,00	0,00	125 647,00	125 647,00	0,00	0,00	7 155 282,99
Plan 3 kw. 2017	45 765 446,68	21 481 346,89	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	24 284 099,79
Wykonanie 2017	35 075 945,32	21 850 656,74	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	13 225 288,58
2018	52 139 229,01	23 819 019,50	0,00	0,00	0,00	464 000,00	299 000,00	0,00	0,00	28 320 209,51
2019	26 151 151,00	24 521 151,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	21 916 601,00	20 316 601,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	22 554 401,00	22 554 401,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 380 590,00	23 380 590,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 697 530,00	23 697 530,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 517 870,00	23 517 870,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 441 282,00	24 701 282,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	27 272 608,00	26 332 608,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	25 607 660,00	24 707 660,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	26 294 594,91	26 294 594,91	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 057 905,00	27 557 905,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	26 844 791,00	19 344 791,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2031	26 205 739,00	24 705 739,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032	25 370 190,00	24 870 190,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	24 572 200,00	24 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}		na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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 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	0,00			
Wykonanie 2016	-3 695 417,10	4 452 257,10	0,00	0,00	1 610 454,10	853 614,10	2 833 803,00	2 833 514,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-8 764 468,84	9 805 438,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-7 312 807,82	9 805 438,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00			
2018	-10 418 634,00	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 318 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 904 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 656 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 545 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 365 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	756 840,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Plan 3 kw. 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 940 790,00	1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 318 835,00	2 318 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 170 742,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 904 830,00	1 904 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 656 535,00	1 656 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 480,00	1 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 545 310,09	1 545 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 365 196,00	1 365 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 716 558,48	4 275 852,48
Wykonanie 2016	5 992 625,00	0,00	2 146 706,20	3 757 160,30
Plan 3 kw. 2017	14 364 780,84	0,00	3 317 493,89	3 709 806,89
Wykonanie 2017	13 137 080,09	0,00	3 490 347,76	3 882 660,76
2018	23 555 714,09	0,00	3 401 130,90	3 401 130,90
2019	21 614 924,09	0,00	770 790,00	770 790,00
2020	19 296 089,09	0,00	3 918 835,00	3 918 835,00
2021	17 125 347,09	0,00	2 170 742,00	2 170 742,00
2022	15 220 517,09	0,00	1 904 830,00	1 904 830,00
2023	13 564 185,09	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00
2024	11 907 853,09	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00
2025	10 251 521,09	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00
2026	8 594 986,09	0,00	1 656 535,00	1 656 535,00
2027	6 994 506,09	0,00	1 600 480,00	1 600 480,00
2028	5 449 196,00	0,00	1 145 310,09	1 145 310,09
2029	3 921 196,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
2030	2 556 000,00	0,00	8 365 196,00	8 365 196,00
2031	1 228 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2032	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00
2033	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych od dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1 (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 * (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.5 ((1.1) - (1.5.1.1)) / ((1.2) - (1.2.1) - (1.2.2)) * 100	9.6 9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2015	2,94%	2,94%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,42%	3,42%	0,00	9,78%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	12,59%	0,00%	0,00%	TAK
2018	3,88%	3,88%	0,00	17,75%	9,23%	10,16%	TAK
2019	7,77%	7,77%	0,00	9,15%	12,31%	13,24%	TAK
2020	10,57%	10,57%	0,00	16,17%	12,23%	13,16%	TAK
2021	9,63%	9,63%	0,00	8,78%	14,36%	14,36%	TAK
2022	8,28%	8,28%	0,00	7,53%	11,37%	11,37%	TAK
2023	7,22%	7,22%	0,00	6,53%	10,83%	10,83%	TAK
2024	7,17%	7,17%	0,00	6,58%	7,61%	7,61%	TAK
2025	6,64%	6,64%	0,00	6,11%	6,88%	6,88%	TAK
2026	6,20%	6,20%	0,00	8,98%	6,41%	6,41%	TAK
2027	6,29%	6,29%	0,00	9,19%	7,22%	7,22%	TAK
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,55%	8,09%	8,09%	TAK
2029	5,44%	5,44%	0,00	5,16%	7,91%	7,91%	TAK
2030	5,05%	5,05%	0,00	29,65%	6,63%	6,63%	TAK
2031	4,95%	4,95%	0,00	8,46%	13,45%	13,45%	TAK
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,53%	14,42%	14,42%	TAK
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	13,88%	13,88%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4				11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Lp	10																	
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	0,00	3 542 006,00	0,00	0,00	3 542 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 282,99	0,00	7 155 282,99	0,00	0,00	7 155 282,99	0,00	0,00	7 155 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	24 284 099,79	0,00	24 284 099,79	0,00	0,00	24 284 099,79	0,00	0,00	24 284 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	17 059 699,79	0,00	17 059 699,79	0,00	0,00	17 059 699,79	0,00	0,00	17 059 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 710 491,82	1 606 398,15	28 321 750,31	1 606 398,15	28 321 750,31	1 540,80	1 540,80	28 320 209,51	6 871 420,00	19 345 049,51	2 103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 940 790,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 318 835,00	0,00	8 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 742,00	0,00	8 500 000,00	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
2022	1 904 830,00	0,00	8 550 000,00	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
2023	1 656 332,00	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
2024	1 656 332,00	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
2025	1 656 332,00	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
2026	1 656 535,00	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
2027	1 600 480,00	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
2028	1 545 310,09	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
2029	1 528 000,00	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
2030	1 365 196,00	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
2031	1 328 000,00	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
2032	928 000,00	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
2033	300 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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, w tym:										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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	5 008 965,00	5 008 965,00		5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	233 955,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 008 965,00	5 008 965,00		5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	233 955,00	0,00	0,00	
2018	475 498,00	468 287,80		468 287,80	72 068,95	72 068,95	0,00	72 068,95	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe na realizację umowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 459 547,00	72 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z							Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku	
LP													
Formuła													
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w tym okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/2018
z dnia 14.12.2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 321 750,31	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	35 015 195,72	
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	
1.b	- wydatki majątkowe				36 089 341,92	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	35 013 654,92	
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:				22 461 087,80	0,00	0,00	0,00	25 274 533,21	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	22 459 547,00	0,00	0,00	0,00	25 272 992,41	
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2018	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,41	
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2016	2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
1.1.2.12	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
1.1.2.14	Budowa placów zabaw (przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) -	CHODECZ	2017	2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu -	CHODECZ	2016	2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.1.2.17	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielinie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.1.2.18	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielinie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec	CHODECZ	2017	2018	3 260 520,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	
1.1.2.22	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice" -	CHODECZ	2017	2018	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	2 053 740,00	0,00	0,00	0,00	2 053 740,00	
			2015	2018	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.24	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.25	Modernizacja świetlicy w Brzyszewie -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.26	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.27	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	84 787,00	84 787,00	0,00	0,00	0,00	84 787,00
1.1.2.28	"Poprawa stanu zabrykowanego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta Chodecz" -	CHODECZ	2018	2019	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.2.29	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu" -	CHODECZ	2018	2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.30	"Przebudowa dróg gminnych nr 191331C, 191332C oraz 191333C na terenie Gminy Chodecz" sołectwo Zieloniewo -	CHODECZ	2018	2019	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 816 349,51	5 860 662,51	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	9 740 662,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2020	10 816 349,51	5 860 662,51	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	9 740 662,51
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Niwki	CHODECZ	2016	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dołacie -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2019	220 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	2020	1 700 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2017	2019	750 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2016	2018	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2017	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	CHODECZ	2017	2018	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kotłaki-Łania -	CHODECZ	2017	2018	1 200 000,00	994 313,00	0,00	0,00	0,00	994 313,00
1.3.2.56	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże -	CHODECZ	2017	2018	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka -	CHODECZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszkowo - gr. gminy - (Samowo) - gr gminy - Łania -	CHODECZ	2017	2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.73	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości malinowo -	CHODECZ	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.75	Przebudowa drogi w miejscowości Zielieniewo -	CHODECZ	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Apcznej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.86	Przebudowa drogi gminnej nr 191350C (dr. pow. nr 2939C)Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon -	CHODECZ	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.87	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo -	CHODECZ	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.88	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Chodecz - remiza OSP Chodecz -	CHODECZ	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.89	Budowa parkingu przy UMIG Chodecz -	CHODECZ	2017	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.90	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia -	CHODECZ	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.91	Utworzenie drogi (łącznik) Brzyszewo - Wola Adamowa -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.96	Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego służbowego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.97	Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Cettach -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.98	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice (druga linia i łącznik) -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.99	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.100	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.101	Modernizacja ujęcia wody Gawin -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku przy ul. Apcznej nr 1 -	CHODECZ	2016	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.103	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (łącznik przy świetlicy) -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.104	Odbudowa kanalizacji ul. Przejazd w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00
1.3.2.105	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 (dr. pow. nr 2938C) Przysypka gr. woj. (Augustopol) -	CHODECZ	2014	2018	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.106	Budowa ogrodzenia i placu parkingowego przy Żłobku Samorządowym w Chodczu -	CHODECZ	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.107	Wykup działki nr 68/1 w Woli Adamowej jako droga dojazdowa dla rolników -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.108	Remont Remizy w Cettach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.109	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popelnienia przestępstwa -	CHODECZ	2018	2018	27 949,51	27 949,51	0,00	0,00	0,00	27 949,51
1.3.2.110	Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.111	Modernizacja wodociągu w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.112	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Chodecz (ekopiece) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.113	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej nad jeziorem chodeckim -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.114	wymiana pokrycia dachowego na części budynku UMIG Chodecz -	CHODECZ	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Anna Twanowska
Anna Twanowska