

**Uchwała Nr XXXVII/244/2017**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia 28 grudnia 2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz  
na lata 2018-2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446, 1579,.1948 z 2017r. poz. 730, 935 ) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191, 659, 933,. 935, 1089) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032

**§ 2** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2032 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

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

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

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

**§ 5** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

**§ 6 . 1.** Traci moc uchwała Nr XXIII/164/1615 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2032 z późniejszymi zmianami.

**§ 7** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Anna Twardowska*

**UZASADNIENIE**  
**Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/244/2017**  
**Z dnia 28 grudnia 2017r.**

Przystępując do prac nad projektem budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2032 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 2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia i ustalenia wyniku operacyjnego stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

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

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

Wartości przyjęte w projekcie WPF są zgodne z projektem budżetu na 2018rok uwzględnione w załącznikach do niniejszej uchwały.

Przygotował:  
D Nowakowska  
Skarbnik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVIII/244/2017  
z dnia 28 grudnia 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1,1           | w tym:       |           |              |              |              | z tego:      |               | w tym:       |               |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                  |               | 1,1.1        | 1,1.2     | 1,1.3        | 1,1.4        | 1,1.5        | 1,2          | 1,2.1         |              | 1,2.2         |
|                  |                  |               |              |           |              |              |              |              |               |              |               |
| Wykonanie 2015   | 20 188 506,78    | 18 623 012,78 | 2 435 975,00 | 70 000,00 | 2 792 650,00 | 1 915 500,00 | 1 515 000,00 | 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 | 7 792 868,00 | 1 995 821,66 | 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 | 7 793 857,00 | 1 870 000,00 | 6 981 900,00 | 12 202 137,06 | 300 000,00   | 11 887 173,95 |
| 2018             | 37 992 739,00    | 23 402 739,00 | 2 957 203,00 | 70 000,00 | 2 856 400,00 | 8 212 784,00 | 1 960 000,00 | 5 240 352,00 | 14 590 000,00 | 4 003 000,00 | 9 994 000,00  |
| 2019             | 27 800 000,00    | 25 000 000,00 | 2 500 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 2 800 000,00  | 1 800 000,00 | 800 000,00    |
| 2020             | 23 955 436,00    | 23 955 436,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2021             | 24 345 143,00    | 24 345 143,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2022             | 24 955 733,00    | 24 955 733,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2023             | 24 925 862,00    | 24 925 862,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2024             | 24 710 728,00    | 24 710 728,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2025             | 25 649 614,00    | 24 909 614,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 740 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2026             | 27 481 143,00    | 26 541 143,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 940 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2027             | 27 010 140,00    | 26 110 140,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 900 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2028             | 27 641 905,00    | 27 241 905,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 400 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2029             | 29 387 905,00    | 28 887 905,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 7 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 500 000,00    | 0,00         | 0,00          |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |            |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2030 | 29 067 709,00 | 28 567 709,00 | 3 000 000,00 | 2' ,00    | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 787 905,00 | 30 287 905,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 500 000,00 | 31 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 000,00 | 2 500 000,00 | 170 000,00   | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 500 000,00 | 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 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |      |       |         |       |            |            |                   |                                 |               | Wydatki majątkowe x |           |
|------------------|------------------|---------------|------|-------|---------|-------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
|                  |                  | 2             | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:            |                                 | 2.1.3.1.1     |                     | 2.1.3.1.2 |
|                  |                  |               |      |       |         |       |            |            | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |                     |           |
| 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           |                     |           |
| Wykonanie 2015   | 19 382 852,52    | 16 906 454,30 | 0,00 | 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    | 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    | 0,00  | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 24 284 099,79 |                     |           |
| 2018             | 46 411 373,00    | 19 738 673,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 26 672 700,00 |                     |           |
| 2019             | 25 644 449,00    | 24 014 449,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 1 630 000,00  |                     |           |
| 2020             | 21 718 640,00    | 20 118 640,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 1 600 000,00  |                     |           |
| 2021             | 22 251 640,00    | 22 251 640,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |
| 2022             | 23 128 142,00    | 23 128 142,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |
| 2023             | 23 346 769,00    | 23 346 769,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |
| 2024             | 23 301 050,00    | 23 301 050,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |
| 2025             | 24 270 521,00    | 23 530 521,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 740 000,00    |                     |           |
| 2026             | 26 201 847,00    | 25 261 847,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 940 000,00    |                     |           |
| 2027             | 25 781 925,00    | 24 881 925,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 900 000,00    |                     |           |
| 2028             | 26 554 000,00    | 26 554 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |
| 2029             | 28 300 000,00    | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 500 000,00    |                     |           |
| 2030             | 27 900 000,00    | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 500 000,00    |                     |           |
| 2031             | 29 700 000,00    | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 500 000,00    |                     |           |
| 2032             | 31 100 000,00    | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 500 000,00    |                     |           |
| 2033             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00          |                     |           |

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

| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | w tym:                         |  | 4.2                            | w tym:   |                                | 4.3   | w tym:                         |       | 4.4                            | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1  |                                | na pokrycie deficytu budżetu x                     | 4.2.1                          |   | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |                                |       |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym:                         |       | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1                            | 4.1.1  | 4.2                            | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4   | 4.4.1                          |       |                                |       |
| Wykonanie 2015   | 805 654,26      | 2 739 294,00        | 1 369 647,00                         | 0,00                           | 0,00   | 1 189 647,00                   | 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   | 2 833 803,00                   | 2 833 803,00                                       | 2 833 514,00                   | 8 000,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| Plan 3 kw. 2017  | -8 764 468,84   | 9 805 438,84        | 0,00                                 | 0,00                           | 392 313,00   | 9 413 125,84                   | 9 413 125,84                                       | 8 372 155,84                   | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2018             | -8 418 634,00   | 9 737 220,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 9 737 220,00                   | 9 737 220,00                                       | 8 418 634,00                   | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2019             | 2 155 551,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2020             | 2 236 796,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2021             | 2 093 503,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2022             | 1 827 591,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2023             | 1 579 093,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2024             | 1 409 678,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2025             | 1 379 093,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2026             | 1 279 296,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2027             | 1 228 215,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2028             | 1 087 905,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2029             | 1 087 905,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2030             | 1 167 709,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2031             | 1 087 905,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |       | 0,00                           |       |
| 2032             | 400 000,00      | 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                           |       |

z tego:

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





- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych...aw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz k...kupu obligacji przychodowych.
- 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015             | 2,94%   | 2,94%   | 0,00   | 2,94%  | 8,51%   | X   | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2016             | 3,38%   | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 9,39%   | X   | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2017            | 3,42%   | 3,42%   | 0,00   | 3,42%  | 9,78%   | X   | X  | X  | X  |
| 2018                       | 3,99%   | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 20,18%  | 9,23%   | 9,18%  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 8,62%   | 8,62%   | 0,00   | 8,62%  | 10,02%  | 13,12%  | 13,07%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 10,35%  | 10,35%  | 0,00   | 10,35%   | 16,02%  | 13,33%  | 13,28%   | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 9,47%   | 9,47%   | 0,00   | 9,47%  | 8,60%   | 15,41%  | 15,41%   | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 8,08%   | 8,08%   | 0,00   | 8,08%  | 7,32%   | 11,55%  | 11,55%   | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 7,03%   | 7,03%   | 0,00   | 7,03%  | 6,34%   | 10,65%  | 10,65%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 6,30%   | 6,30%   | 0,00   | 6,30%  | 5,70%   | 7,42%   | 7,42%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 5,93%   | 5,93%   | 0,00   | 5,93%  | 5,38%   | 6,45%   | 6,45%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 5,15%   | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 8,08%   | 5,81%   | 5,81%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 4,95%   | 4,95%   | 0,00   | 4,95%  | 7,88%   | 6,39%   | 6,39%  | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 4,29%   | 4,29%   | 0,00   | 4,29%  | 3,94%   | 7,11%   | 7,11%  | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 3,97%   | 3,97%   | 0,00   | 3,97%  | 3,70%   | 6,63%   | 6,63%  | TAK  | TAK  |
| 2030                       | 4,22%   | 4,22%   | 0,00   | 4,22%  | 4,02%   | 5,17%   | 5,17%  | TAK  | TAK  |
| 2031                       | 3,65%   | 3,65%   | 0,00   | 3,65%  | 3,53%   | 3,89%   | 3,89%  | TAK  | TAK  |
| 2032                       | 1,31%   | 1,31%   | 0,00   | 1,31%  | 1,27%   | 3,75%   | 3,75%  | TAK  | TAK  |
| 2033                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,94%   | 2,94%  | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt. ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pr. .owych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Lp              | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |      |      |   |      |      |  |  |               |              |               |            |
|-----------------|---|-----------|---|------|------|---|------|------|--|--|---------------|--------------|---------------|------------|
|                 |   |           | 10  | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 11.2 | 11.3 | z tego:  |  | 11.4          | 11.5         | 11.6          |            |
|                 |   |           |   |      |      |   |      |      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               |              |               | 11.3.1     |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00      | 7 758 293,00  | 0,00 | 0,00 | 3 542 006,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 3 542 006,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 7 155 282,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 7 155 282,99  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00  | 0,00      | 6 502 515,00  | 0,00 | 0,00 | 24 284 099,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 24 284 099,79 | 2 319 350,00 | 21 500 644,00 | 434 250,00 |
| 2018            | 0,00  | 0,00      | 8 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 26 672 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 26 672 700,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2019            | 2 155 551,00  | 0,00      | 8 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 1 630 000,00  | 0,00         | 1 560 000,00  | 0,00       |
| 2020            | 2 236 796,00  | 0,00      | 8 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2021            | 2 093 503,00  | 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       |
| 2022            | 1 827 591,00  | 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       |
| 2023            | 1 579 093,00  | 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            | 1 409 678,00  | 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            | 1 379 093,00  | 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            | 1 279 296,00  | 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            | 1 228 215,00  | 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            | 1 087 905,00  | 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            | 1 087 905,00  | 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            | 1 167 709,00  | 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            | 1 087 905,00  | 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            | 400 000,00  | 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       |
| 2033            | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga o... nia 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Lp  | 12.1  | w tym:  |   |   | 12.2  | w tym:  |   |   | 12.3  | w tym:  |  |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1.1                                    |   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1.1                                    |   | 12.3.1  | 12.3.2   |
| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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   | 5 008 965,00  | 5 008 965,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 233 955,00  | 233 955,00  | 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   |

14) W pozycji 12.1.1., 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...nych do zawarcia w okresie prognozy.





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

| Lp               | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |      |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--------|------|---|---|--|--|--|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   |
| Wyszczególnienie |  |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                                      |   |  |   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Lp  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| 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   |
| 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 w... (wzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ... stanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Włodarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXV/III/244/2017  
z dnia 28 grudnia 2017r.

kwoty w zł

| 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)   |   |                  |      | 34 217 465,41            | 26 672 700,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 34 317 465,41    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 217 465,41            | 26 672 700,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 34 317 465,41    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 23 194 465,41            | 20 384 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 194 465,41    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 194 465,41            | 20 384 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 194 465,41    |
| 1.1.2.3  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu  | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2017             | 2018 | 1 700 000,00             | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.1.2.6  | Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno   | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2015             | 2018 | 4 815 465,41             | 3 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 815 465,41     |
| 1.1.2.8  | modernizacja targowiska w Chodczu   | CHODECZ                                   | 2014             | 2018 | 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                                   | 2016             | 2018 | 95 000,00                | 95 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.1.2.10 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 95 000,00                | 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                | 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 | 2 200 000,00             | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.1.2.14 | Budowa placów zabaw ( przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) -   | CHODECZ                                   | 2016             | 2018 | 140 000,00               | 140 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 1 600 000,00             | 1 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.1.2.17 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec -   | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2015             | 2018 | 4 530 000,00             | 3 435 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 530 000,00     |
| 1.1.2.18 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec -   | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 2 300 000,00             | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.1.2.22 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych- działka nr 244 i 262 obręb 0003 Chodeczek gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz -                         | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 2 300 000,00             | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.1.2.23 | Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice" -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 1 984 000,00             | 1 984 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 984 000,00     |
| 1.1.2.24 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -  | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2015             | 2018 | 1 150 000,00             | 1 150 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.1.2.24 | Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada) -  | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2015             | 2018 | 600 000,00               | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.25 | 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 Lubiefcu -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 95 000,00                | 95 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego      |   |                  |      | 11 023 000,00            | 6 288 000,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 11 123 000,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 023 000,00            | 6 288 000,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 11 123 000,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa bloków we współpracy TBS  | Urząd Miasta i Gminy Chodecz              | 2015             | 2020 | 1 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 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 - dotacje -   | 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       | 700 000,00       |
| 1.3.2.11 | Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy   | CHODECZ                                   | 2016             | 2018 | 200 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 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       | 180 000,00       |
| 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. Warmięczyka   | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.46 | Odbudowa drogi gminnej Mielinek-Gawin-Łania -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.56 | Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże -   | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.67 | Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka -   | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 628 000,00               | 628 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 628 000,00       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Łania - Pyszkowo -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 600 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| 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       |
| 1.3.2.74 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka) -                                 | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.75 | Przebudowa drogi w miejscowości Zielieniewo -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.85 | Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 145 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2.86 | Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon -                    | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.87 | Utwardzenie 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        |



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.88  | 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 | 175 000,00               | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.2.90  | Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia -   | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 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 Cetlach -  | 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 | 300 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.100 | Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -  | CHODECZ                                   | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 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. Aplecznej 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       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Pwardowska*