

Uchwała Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 28 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.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/2018 z dnia 14 grudnia 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 IV/32/2018
z dnia 28 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 27.910.209,51 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/32/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące *			w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła		[1.1]+[1.2]																
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	1 915 500,00	4 707 115,00	1 565 494,00	2 097,00							
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	7 792 868,00	0,00	1 313 159,69	210 897,44							
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	7 793 857,00	6 981 900,00	12 202 137,06	300 000,00							
Wykonanie 2017		27 763 137,50	25 341 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 133,00	5 756,35							
2018		41 720 595,01	27 490 150,40	2 957 203,00	70 000,00	3 892 251,00	2 242 000,00	8 275 205,00	9 942 603,54	14 230 444,61	4 006 000,00							
2019		28 091 941,00	25 291 941,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00							
2020		24 235 436,00	24 235 436,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00							
2033		24 872 200,00	24 872 200,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	
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
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	2 476 388,22
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	24 229 019,50	0,00	0,00	0,00	484 000,00	299 000,00	0,00	0,00	27 910 209,51
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	0,00
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	740 000,00
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	940 000,00
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	900 000,00
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	0,00
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	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	7 500 000,00
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	1 500 000,00
2033	24 572 200,00	24 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-3 695 417,10	4 452 257,10	0,00	1 610 454,10	853 614,10	2 833 803,00	2 833 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-8 764 468,84	9 805 438,84	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 312 807,82	9 805 438,84	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-10 418 634,00	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	
Wykonanie 2016	756 840,00	721 840,00	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	
Wykonanie 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	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	
2019	1 940 790,00	1 940 790,00	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	
2021	2 170 742,00	2 170 742,00	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	
2023	1 656 332,00	1 656 332,00	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	
2025	1 656 332,00	1 656 332,00	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	
2027	1 600 480,00	1 600 480,00	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	
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	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	
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[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	3 261 130,90	3 261 130,90
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu jednostek 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	9,61%	TAK	
Wykonanie 2016	3,38%	0,00	3,38%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,42%	0,00	3,42%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	4,56%	0,00	4,56%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	
2018	3,88%	0,00	3,88%	17,42%	9,23%	10,16%	TAK	
2019	7,77%	0,00	7,77%	9,15%	12,20%	13,13%	TAK	
2020	10,57%	0,00	10,57%	16,17%	12,12%	13,05%	TAK	
2021	9,63%	0,00	9,63%	8,78%	14,25%	14,25%	TAK	
2022	8,28%	0,00	8,28%	7,53%	11,37%	11,37%	TAK	
2023	7,22%	0,00	7,22%	6,53%	10,83%	10,83%	TAK	
2024	7,17%	0,00	7,17%	6,58%	7,61%	7,61%	TAK	
2025	6,64%	0,00	6,64%	6,11%	6,88%	6,88%	TAK	
2026	6,20%	0,00	6,20%	8,98%	6,41%	6,41%	TAK	
2027	6,29%	0,00	6,29%	9,19%	7,22%	7,22%	TAK	
2028	5,90%	0,00	5,90%	5,55%	8,09%	8,09%	TAK	
2029	5,44%	0,00	5,44%	5,16%	7,91%	7,91%	TAK	
2030	5,05%	0,00	5,05%	29,65%	6,63%	6,63%	TAK	
2031	4,95%	0,00	4,95%	8,46%	13,45%	13,45%	TAK	
2032	3,57%	0,00	3,57%	3,53%	14,42%	14,42%	TAK	
2033	1,21%	0,00	1,21%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 282,99	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	24 284 099,79	0,00	24 284 099,79	2 319 350,00	21 500 644,00	434 250,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	17 059 699,79	0,00	17 059 699,79	2 319 350,00	14 306 099,79	434 250,00	
2018	0,00	0,00	7 710 491,82	1 606 398,15	27 911 750,31	1 540,80	27 910 209,51	6 871 420,00	19 345 049,51	2 103 740,00	
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	1 560 000,00	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	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	
2022	1 904 830,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 656 332,00	0,00	8 550 000,00	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	
2025	1 656 332,00	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	
2027	1 600 480,00	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	
2029	1 528 000,00	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	
2031	1 328 000,00	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	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, środków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	5 008 965,00	5 008 965,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2017	5 008 965,00	5 008 965,00		0,00	0,00	0,00		0,00	233 955,00			
2018	475 498,00	468 287,80		0,00	72 068,95	72 068,95		0,00	233 955,00			
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 540,80			
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			

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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1					
Wykonanie 2015		0,00		0,00		0,00												
Wykonanie 2016		0,00		0,00		0,00												
Plan 3 kw. 2017		16 322 684,00		0,00		0,00												
Wykonanie 2017		16 322 684,00		0,00		0,00												
2018		22 459 547,00		72 068,95		0,00												
2019		0,00		0,00		0,00												
2020		0,00		0,00		0,00												
2021		0,00		0,00		0,00												
2022		0,00		0,00		0,00												
2023		0,00		0,00		0,00												
2024		0,00		0,00		0,00												
2025		0,00		0,00		0,00												
2026		0,00		0,00		0,00												
2027		0,00		0,00		0,00												
2028		0,00		0,00		0,00												
2029		0,00		0,00		0,00												
2030		0,00		0,00		0,00												
2031		0,00		0,00		0,00												
2032		0,00		0,00		0,00												
2033		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych i w tym: 13.1					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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
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 splaty 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwarczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/32/2018 z dnia 28.12.2018

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	25 272 992,41	22 049 547,00	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	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	4 815 465,41	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	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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						
1.1.2.11	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	2 400 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.14	Budowa placów zabaw (przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) -	CHODECZ	2016	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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 Miełnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miełnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 530 000,00	3 260 520,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.1.2.18	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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.22	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice "-	CHODECZ	2017	2018	2 053 740,00	2 053 740,00	0,00	0,00	0,00	2 053 740,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
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 Lubiefcu -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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						
1.1.2.27	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 zabytkowego drewnianego wiatraka kozłak 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 Zieleniewo -	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 i 1.2), z tego				10 816 349,51	5 860 662,51	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	9 740 662,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 816 349,51	5 860 662,51	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	9 740 662,51
1.3.2.1	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 - Nivki	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

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						
1.3.2.8	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 więźby 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 Kofałki-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 - (Sarnowo) - 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
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

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						
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Apełcznej 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 Ceftach -	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

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						
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku przy ul. Apteecznej 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 Złobku 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 Cetlach 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 ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 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 Złobku 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 Chodczku -	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
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

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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwałdowska

Anna Iwałdowska