

Zarządzenie Nr 33/2018
Burmistrza Chodcza
z dnia 23 kwietnia 2018r.

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

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **uchwala się, co następuje:***

§ 1 W uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017r.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 2018r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/260/2018 z dnia 27 lutego 2018r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/270/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.

wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński



Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 33/2018
z dnia 23 kwietnia 2018r.

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 39.002.725,60 zł i wydatków do kwoty 49.421.359,60 zł, jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 28.872.260,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 33/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
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	2 357 045,00							
Wykonanie 2016	25 104 389,36	23 791 229,67	2 635 494,00	76 254,66	5 604 295,00	1 995 821,66	7 792 868,00	0,00	1 313 159,69	210 897,44	0,00							
Plan 3 kw. 2017	37 000 977,84	24 798 840,78	2 943 510,00	60 000,00	2 765 400,00	1 870 000,00	7 793 857,00	6 981 900,00	12 202 137,06	300 000,00	11 887 173,95							
Wykonanie 2017	27 763 137,50	25 341 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 133,00	5 756,35	0,00							
2018	39 002 725,60	24 085 656,65	2 957 203,00	70 000,00	2 856 400,00	1 960 000,00	8 212 784,00	5 240 352,00	14 917 068,95	4 003 000,00	9 994 000,00							
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	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	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	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	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	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	0,00							
2025	26 097 614,00	25 357 614,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00							
2026	27 929 143,00	26 989 143,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00							
2027	27 208 140,00	26 308 140,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	900 000,00	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	400 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00							
2031	27 533 739,00	27 033 739,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
2032	26 298 190,00	25 798 190,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
2033	24 872 200,00	24 872 200,00	0,00	0,00	0,00	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	2.2
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zdrowotnego	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	19 382 852,52	16 906 454,30	0,00	0,00	0,00	127 102,53	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22		
Wykonanie 2016	28 799 806,46	21 644 523,47	0,00	0,00	0,00	125 647,00	0,00	0,00	0,00	7 155 282,99		
Plan 3 kw. 2017	45 766 446,68	21 481 346,89	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 225 286,58		
2018	49 421 359,60	20 549 099,60	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	28 872 260,00		
2019	25 714 389,00	24 084 389,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00		
2020	21 976 640,00	20 376 640,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2021	22 609 640,00	22 609 640,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 385 829,00	23 385 829,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 604 769,00	23 604 769,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 559 050,00	23 559 050,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 528 521,00	23 788 521,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 459 847,00	25 519 847,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00		
2027	25 639 925,00	24 739 925,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00		
2028	26 412 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
2029	28 158 000,00	27 658 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 758 000,00	19 258 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2031	26 136 113,00	24 636 113,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	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		
										0,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 695 417,10	4 452 257,10	0,00	0,00	1 610 454,10	853 614,10	2 833 803,00	2 833 514,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 764 468,84	9 805 438,84	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	-7 312 807,82	9 805 438,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 418 634,00	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 377 552,00	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	2 258 796,00	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	2 115 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 899 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 749 093,00	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	1 615 152,00	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	1 569 093,00	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	1 469 296,00	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	1 568 215,00	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	1 427 905,00	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	1 427 905,00	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	1 451 987,00	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	1 397 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			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 ust. 3a ustawy ^x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	756 840,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
Plan 3 kw. 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 377 552,00	2 377 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 258 796,00	2 258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 115 503,00	2 115 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 899 591,00	1 899 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 749 093,00	1 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 615 152,00	1 615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 569 093,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 469 296,00	1 469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 568 215,00	1 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 427 905,00	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 427 905,00	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 451 987,00	1 451 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 397 626,00	1 397 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
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	23 555 714,00	0,00	3 536 557,05	3 536 557,05
2019	21 178 162,00	0,00	1 207 552,00	1 207 552,00
2020	18 919 366,00	0,00	3 858 796,00	3 858 796,00
2021	16 803 863,00	0,00	2 115 503,00	2 115 503,00
2022	14 904 272,00	0,00	1 899 591,00	1 899 591,00
2023	13 155 179,00	0,00	1 749 093,00	1 749 093,00
2024	11 540 027,00	0,00	1 615 152,00	1 615 152,00
2025	9 970 934,00	0,00	1 569 093,00	1 569 093,00
2026	8 501 638,00	0,00	1 469 296,00	1 469 296,00
2027	6 933 423,00	0,00	1 568 215,00	1 568 215,00
2028	5 505 518,00	0,00	1 027 905,00	1 027 905,00
2029	4 077 613,00	0,00	1 427 905,00	1 427 905,00
2030	2 625 626,00	0,00	8 451 987,00	8 451 987,00
2031	1 228 000,00	0,00	2 397 626,00	2 397 626,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$
Wykonanie 2015	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	19,33%	9,23%	10,16%	TAK	TAK
2019	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,71%	12,83%	13,77%	TAK	TAK
2020	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	15,92%	13,27%	14,21%	TAK	TAK
2021	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	8,56%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	7,51%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	6,90%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	6,42%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	6,01%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,63%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,07%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,83%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	29,96%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,71%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,53%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,21%	14,07%	14,07%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	8 300 000,00	0,00	28 873 800,80	1 540,80	28 872 260,00	6 871 420,00	19 897 100,00	2 103 740,00	
2019	2 377 552,00	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	2 258 796,00	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	2 115 503,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 899 591,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 451 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 397 626,00	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 (rozdział 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... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	5 008 965,00	5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	233 955,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 008 965,00	5 008 965,00	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	1 540,80	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	

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



Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
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
Plan 3 kw. 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 617 260,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 wydużeniu 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 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

BURMISTRZ

Jarosław Gwibzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza 33/2018
z dnia 23 kwiecień 2018r.r.

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)				36 479 933,21	28 873 800,80	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	37 459 033,21
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				36 478 392,41	28 872 260,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	37 457 492,41
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 325 533,21	22 680 087,80	0,00	0,00	0,00	25 325 533,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -		CHODECZ	2018 2019	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 323 992,41	22 678 547,00	0,00	0,00	0,00	25 323 992,41
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	3 589 500,00	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

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	2 200 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwyciestwa w Chodczu, gm Chodec - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwyciestwa w Chodczu, gm Chodec	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 530 000,00	3 610 520,00	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 budowę 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
1.1.2.22	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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
1.1.2.25	Modernizacja świetlicy w Brzyszewie -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.26	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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 wiatrak koźlak na terenie Miasta Chodecz" -	CHODECZ	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.29	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu" -	CHODECZ	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.30	"Przebudowa dróg gminnych nr 191331C, 191332C oraz 191333C na terenie Gminy Chodecz" sołectwo Zieloniewo -	CHODECZ	2018	2019	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
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				11 154 400,00	1 630 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	12 133 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 154 400,00	1 630 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	12 133 500,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	700 000,00
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	350 000,00
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	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. Warneńczyka	CHODECZ	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 200 000,00
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	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 Zieloniewo -	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						
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Apteckiej 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 (dr. pow. nr 2939C)Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon -	CHODECZ	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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

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. Apełecznej 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	1 000 000,00
1.3.2.105	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 (dr. pow. nr 2938C) Przysypka gr. woj. (Augustopol) -	CHODECZ	2014	2018	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabeżyński