

**Uchwała Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia 28 kwietnia 2015r.**

W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 z2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 stycznia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2015-2022 , wprowadza się zmiany w załączniku 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 VI/40/15

z dnia 28 kwietnia 2015r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2015 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 18.166.988,82 zł i wydatków do kwoty 18.943.295,82 zł, jak i również na wprowadzeniu do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.394.366,00 zł.

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr IV/27/15 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2022 wprowadzono następujące zmiany:

1. skorygowano wysokość dochodów i wydatków do kwot ujętych w zmienionej uchwale budżetowej na 2015r. w tym m.in. dochody bieżące i majątkowe oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych.
2. przyjęto wielkości przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem o przychodach i rozchodach.
2. wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięcia w celu urealnienia zadań i wysokości nakładów na zadania inwestycyjne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/40/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
1																				
Formuła	[1.1]H[1.2]																			
2015	18 166 988,82	15 834 943,82	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	1 800 000,00	2 332 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 000 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 500 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 800 000,00	16 800 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 200 000,00	18 200 000,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	18 943 295,82	15 548 929,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 394 366,00	
2016	15 306 147,00	13 696 147,00	0,00	0,00	0,00	161 863,00	161 863,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
2017	15 926 296,00	15 116 296,00	0,00	0,00	0,00	130 138,00	130 138,00	0,00	0,00	810 000,00	
2018	16 281 806,00	15 111 806,00	0,00	0,00	0,00	107 993,00	107 993,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2019	17 681 806,00	16 081 806,00	0,00	0,00	0,00	87 356,00	87 356,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2020	17 916 906,00	17 416 906,00	0,00	0,00	0,00	65 719,00	65 719,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	18 090 839,00	18 090 839,00	0,00	0,00	0,00	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 515 538,00	18 515 538,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-776 307,00	1 369 647,00	0,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2016	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
2015	3 880 662,00	0,00	286 014,00	1 475 661,00
2016	3 186 809,00	0,00	2 303 853,00	2 303 853,00
2017	2 613 105,00	0,00	1 383 704,00	1 383 704,00
2018	2 094 911,00	0,00	1 688 194,00	1 688 194,00
2019	1 576 717,00	0,00	2 118 194,00	2 118 194,00
2020	993 623,00	0,00	1 083 094,00	1 083 094,00
2021	484 462,00	0,00	509 161,00	509 161,00
2022	0,00	0,00	484 462,00	484 462,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wynikających z ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	1,57%	8,56%	10,24%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,40%	6,05%	7,73%	TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,39%	7,66%	9,34%	TAK	TAK
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,05%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,64%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,85%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,74%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,55%	6,74%	6,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 394 366,00	0,00	3 394 366,00	0,00	2 332 045,00	0,00
2016	693 853,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
2017	573 704,00	0,00	8 200 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
2018	518 194,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2019	518 194,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 094,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 161,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 462,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	finansowane środkami określonymi 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									
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp											
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dtugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Twardowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/40/15
z dnia 28 kwiecień 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 984 366,00	3 394 366,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	6 984 366,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 984 366,00	3 394 366,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	6 984 366,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 984 366,00	3 394 366,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	6 984 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 984 366,00	3 394 366,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	6 984 366,00
1.3.2.1	adaptacja gruntów przy świetlicy wiejskiej w Mstowie na boisko sportowe	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja „KLUBU” ul. Ogrodowa	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	modernizacja pomieszczeń biurowych w UMIG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych	CHODECZ	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	modernizacja ulicy Jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2014	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.7	odbudowa drogi gminnej Cełty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	odbudowa drogi gminnej Szczecin-Psary - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.9	odbudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	131 157,00	131 157,00	0,00	0,00	0,00	131 157,00
1.3.2.10	Odbudowa ulicy Sadowej - poprawa	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	przebudowa drogi gminnej w Brzyszewie (od sklepu do Bodzanówka)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	przebudowa drogi gminnej w Kubłowie Małym	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	przebudowa drogi gminnej w Przysypce	CHODECZ	2014	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.14	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem chodeckim w miejscowości Chodecz - poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mstowo-Zbijewo - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mstowo-Zbijewo	CHODECZ	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ogozelewo Łakno	CHODECZ	2014	2015	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi Łania - Pyszkowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	przebudowa nawierzchni drogi Trzeszczon	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.19	przebudowa nawierzchni drogi w Pyszkowie (dawne Malinowo)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi w Pyszkowie (dawne Malinowo)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	przebudowa nawierzchni ulicy Przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.22	przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pyszkowo-Uklejnicza	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2016	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	przebudowa oczyszczalni ścieków - przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ignalinie	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2017	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	CHODECZ	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	CHODECZ	2014	2015	98 793,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	98 793,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Termomodernizacja SP Chodecz - ocieplenie budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	794 416,00	794 416,00	0,00	0,00	0,00	794 416,00
1.3.2.29	wykonanie sieci wodociągowej w m. Uklejnica-Mielinek	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2016	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	zakup gruntów (działek) - dostosowanie szerokości dróg	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Pwardowska