

**Uchwała Nr IX/56 /15  
Rady Miejskiej w Chodczu  
Z dnia 24 września 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, 2015r. poz.238, poz.532 ) 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 , zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/40/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 27/15 z dnia 11 maja 2015r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VIII/50/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.

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 IX/56/15**  
**z dnia 24 września 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 19.505.079,66 zł i wydatków do kwoty 20.281.386,66 zł, jak i również na wprowadzeniu do realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 3.462.006,00 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. 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 w Chodczu Nr IX/56/15 z dnia 24 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	19 505 079,66	17 148 034,66	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	1 800 000,00	2 357 045,00	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
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
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
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
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
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
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

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelitych 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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
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			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	20 281 386,66	16 819 380,66	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 462 006,00	
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	x	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	x	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	x	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	x	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11 -]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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	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]					
2015	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	573 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	583 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	328 654,00	1 518 301,00
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 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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, uwzględnienie roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w przypadku z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy w przypadku z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	1,68%	8,56%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,40%	6,09%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,39%	7,70%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,05%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,64%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,85%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,74%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,55%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe			
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	3 462 006,00	0,00	3 462 006,00	0,00	3 462 006,00	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	583 094,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	509 161,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	484 462,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		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									
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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 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	Wydanki 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	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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	13.7	
Formula										
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi 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 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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Załącznik nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/ 56 /15  
z dnia 24 września 2015r.

kwoty w  
zł

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)				7 052 006,00	3 462 006,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	7 027 006,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 052 006,00	3 462 006,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	7 027 006,00
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 2009r. 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				7 052 006,00	3 462 006,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	7 027 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 052 006,00	3 462 006,00	1 610 000,00	810 000,00	1 170 000,00	7 027 006,00
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	budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Chodecz	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	dotacja celowa dla OSP Chodecz na zakup sani lodowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa przez asfaltowanie	CHODECZ	2015	2016	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo ( podbudowa )	CHODECZ	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	modernizacja ul. Plac Kościuski w Chodczu przez asfaltowanie	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	modernizacja ulicy Jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2014	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.12	odbudowa drogi gminnej Cefly-Broniszewo ( do granicy z województwem wielkopolskim ) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

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						
1.3.2.16	opracowanie projektu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	opracowanie projektu ul. Boczna, Sportowa i Kreta oraz ul. Przejazd	CHODECZ	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	przebudowa drogi gminnej w Przysypce	CHODECZ	2014	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ogorzelewo Łakno	CHODECZ	2014	2015	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	przebudowa nawierzchni drogi w Pyszkowie (dawne Malinowo)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pyszkowo-Uklejnica	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	CHODECZ	2014	2015	98 793,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	98 793,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych - ratownictwo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska