

Zarządzenie Nr 6/16
Burmistrza Chodcza
Z dnia 19 lutego 2016 r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515, poz. 1045, poz. 1890) 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, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz. 1045, poz.1189, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890) **uchwała się, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031, zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/82/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/96/16 z dnia 21 stycznia 2016r.

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 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 6/16
z dnia 19 lutego 2016r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Nr XIII/96/16 z dnia 21 stycznia 2016r. jak i również do zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. dotyczących dochodów i wydatków jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Birmistrza Chodcza Nr 6/16
z dnia 19 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:						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
Wykonanie 2015	20 187 150,91	18 621 656,91	2 495 975,00	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
2016	22 411 464,00	18 215 925,00	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	4 195 539,00	60 000,00	4 135 539,00
2017	19 434 116,00	16 646 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00
2018	22 614 116,00	16 946 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
2019	18 679 441,00	18 346 116,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	333 325,00	0,00	333 325,00
2020	18 528 800,00	18 528 800,00	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
2021	18 628 800,00	18 628 800,00	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
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
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	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
2024	23 000 000,00	23 000 000,00	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
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	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
2026	23 000 000,00	23 000 000,00	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
2027	36 000 000,00	36 000 000,00	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
2028	36 000 000,00	36 000 000,00	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
2029	36 000 000,00	36 000 000,00	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
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	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
2031	40 000 000,00	40 000 000,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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]									
Wykonanie 2015	19 382 852,52	16 906 454,30	0,00	0,00	x	127 102,53	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22
2016	24 323 560,00	17 228 290,00	30 140,00	30 140,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	7 095 270,00
2017	18 714 296,00	12 916 296,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	5 798 000,00
2018	21 949 806,00	15 111 806,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	6 838 000,00
2019	18 015 131,00	16 081 806,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	1 933 325,00
2020	17 799 590,00	17 299 590,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	500 000,00
2021	17 965 590,00	17 965 590,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
2022	18 395 538,00	18 395 538,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
2023	22 746 602,00	22 746 602,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
2024	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2025	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
2026	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2027	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2029	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2030	39 880 000,00	39 880 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2031	39 880 000,00	39 880 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	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]											
Wykonanie 2015	804 298,39	2 739 294,00	1 369 647,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2016	-1 912 096,00	2 611 436,00	0,00	534 038,00	534 038,00	2 077 398,00	1 378 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	719 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	664 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	664 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	604 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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
				5.1	z tego:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5								
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 340,00	699 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 820,00	719 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 310,00	664 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 310,00	664 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	729 210,00	729 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 210,00	663 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	604 462,00	604 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 398,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 715 202,61	4 274 496,61
2016	5 258 720,00	0,00	987 635,00	1 521 673,00
2017	4 538 900,00	0,00	3 729 820,00	3 729 820,00
2018	3 874 590,00	0,00	1 834 310,00	1 834 310,00
2019	3 210 280,00	0,00	2 264 310,00	2 264 310,00
2020	2 481 070,00	0,00	1 229 210,00	1 229 210,00
2021	1 817 860,00	0,00	663 210,00	663 210,00
2022	1 213 398,00	0,00	604 462,00	604 462,00
2023	960 000,00	0,00	253 398,00	253 398,00
2024	840 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2025	720 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2026	600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2027	480 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2028	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2029	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2031	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.11 + [5.1]] / [1])}{[2.1.1.1 + [2.1.3.11 + [5.1]] / [1]]}$	$\frac{[2.1.1.1 + [2.1.3.11 + [5.1]] / [1]]}{[2.1.1.1 + [2.1.3.11 + [5.1]] / [1]]}$	0,00	2,94%	$\frac{[(1.1) - (15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.2) + (2.1.1.2) + (1.1)]}{(15.1.1)}$	0,00%	9,61	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,88%	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,87%	3,75%	0,00	3,75%	4,67%	7,75%	10,04%	TAK	TAK
2018	3,82%	4,87%	0,00	4,87%	19,19%	6,12%	8,41%	TAK	TAK
2019	4,48%	3,82%	0,00	3,82%	8,11%	8,50%	10,79%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,48%	0,00	4,48%	12,12%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,71%	0,00	4,71%	6,63%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	3,64%	4,16%	0,00	4,16%	3,56%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	1,42%	3,64%	0,00	3,64%	3,18%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	0,73%	1,42%	0,00	1,42%	1,10%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,73%	0,00	0,73%	0,52%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,70%	0,00	0,70%	0,52%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,68%	0,00	0,68%	0,52%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2028	0,40%	0,42%	0,00	0,42%	0,33%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2029	0,38%	0,40%	0,00	0,40%	0,33%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,38%	0,00	0,38%	0,30%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
2031	0,32%	0,33%	0,00	0,33%	0,30%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
2031	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,30%	0,32%	0,32%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.3.1			
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	
2016	0,00	0,00	7 895 066,00	0,00	7 095 270,00	0,00	7 095 270,00	0,00	6 891 270,00	0,00	
2017	719 820,00	0,00	8 200 000,00	0,00	5 798 000,00	0,00	5 798 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	
2018	664 310,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	
2019	664 310,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 933 325,00	0,00	1 933 325,00	0,00	0,00	0,00	
2020	729 210,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 210,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	604 462,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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:			w tym:		w tym:	
	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 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 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 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	0,00
2016	1 934 905,00	1 934 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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		12.6.1	12.7
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													
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	
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	
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	

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00					
2016		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2031		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			
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
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
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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 Grubczyński

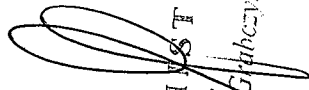
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Burmistrza Chodcza 6/16
z dnia 19 lutego 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	odbudowa drogi gminnej Cety-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) - poprawa życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Chodcz		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielonej, Sportowej, Kretej i Bocznej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	-416 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	-3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 Jarosław Głuchczyński