

**Uchwała Nr X/68/19**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia 28 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) w związku z art.226, art.227, art.228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1** W uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033 , zmienioną:


1. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/53/2019 z dnia 28 marca 2019r.

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

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

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

**Przewodniczący Rady**

  
**Anna Twardowska**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/68/19**  
**z dnia 28 maja 2019 r.**

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2019 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 38.166.582,17 zł i wydatków do kwoty 38.241.016,17 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.646.000,00 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/68/19 z dnia 28.05. 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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	0,00	0,00	0,00	1 313 159,69	210 897,44	0,00
Wykonanie 2017	27 763 137,50	25 341 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 133,00	5 756,35	0,00
Plan 3 kw. 2018	40 197 662,61	25 200 686,00	2 957 203,00	70 000,00	3 655 250,00	1 960 000,00	8 275 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996 976,61	4 003 000,00	10 494 444,61
Wykonanie 2018	34 143 348,02	27 619 431,39	2 957 203,00	70 000,00	3 655 250,00	1 960 000,00	8 275 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 916,63	13 597,00	10 049 444,61
2019	38 166 582,17	28 153 982,17	3 225 621,00	70 000,00	4 450 500,00	2 468 750,00	8 029 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 600,00	4 000 000,00	6 012 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 079 885,00	27 079 885,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 480 382,00	27 480 382,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 194 194,00	27 194 194,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 014 534,00	27 014 534,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 937 946,00	28 937 946,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 550 341,00	32 550 341,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 500 000,00	33 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 492 615,00	25 992 615,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki przekształconego na przedsiębiorstwo na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
									2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2017	28 799 806,46	21 644 523,47	0,00	0,00	0,00	125 647,00	125 647,00	0,00	0,00	7 155 282,99	
Plan 3 kw. 2018	35 075 945,32	21 850 656,74	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	13 225 288,58	
Wykonanie 2018	50 616 296,61	21 686 067,10	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	28 930 209,51	
2019	43 413 585,19	22 813 112,87	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	20 600 472,32	
2020	38 241 016,17	22 595 016,17	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	15 646 000,00	
2021	22 037 401,00	20 437 401,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2022	24 725 143,00	24 725 143,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 285 420,00	25 285 420,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 353 862,00	25 353 862,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 174 202,00	25 174 202,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 097 614,00	27 097 614,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 709 806,00	30 709 806,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 219 337,00	30 219 337,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 266 209,91	30 266 209,91	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 772 000,00	31 272 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2031	30 472 000,00	30 472 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 205 739,00	24 705 739,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2033	25 370 190,00	24 870 190,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2034	24 572 200,00	24 572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	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	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	-9 270 237,17	11 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00		0,00		
2019	-74 434,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	74 434,00	0,00		0,00		
2020	2 198 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	2 354 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	2 194 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 840 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 780 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	1 733 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	1 122 425,00	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		
2034	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
							5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	756 840,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00			
Wykonanie 2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 925 566,00	1 925 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 198 035,00	2 198 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 354 742,00	2 354 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 194 962,00	2 194 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 840 332,00	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 840 332,00	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 840 332,00	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 840 535,00	1 840 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 780 663,00	1 780 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 733 790,09	1 733 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 122 425,00	1 122 425,00	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			
2034	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	5 992 625,00	0,00	2 146 706,20	3 757 160,30
Wykonanie 2017	13 137 080,09	0,00	3 490 347,76	3 882 660,76
Plan 3 kw. 2018	23 555 714,09	0,00	3 514 598,90	3 514 598,90
Wykonanie 2018	23 555 714,09	0,00	4 806 318,52	4 806 318,52
2019	23 630 148,09	0,00	5 558 966,00	5 558 966,00
2020	21 432 113,09	0,00	3 798 035,00	3 798 035,00
2021	19 077 371,09	0,00	2 354 742,00	2 354 742,00
2022	16 882 409,09	0,00	2 194 962,00	2 194 962,00
2023	15 042 077,09	0,00	1 840 332,00	1 840 332,00
2024	13 201 745,09	0,00	1 840 332,00	1 840 332,00
2025	11 361 413,09	0,00	1 840 332,00	1 840 332,00
2026	9 520 878,09	0,00	1 840 535,00	1 840 535,00
2027	7 740 215,09	0,00	1 780 663,00	1 780 663,00
2028	6 006 425,00	0,00	1 733 790,09	1 733 790,09
2029	4 278 425,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00
2030	2 750 425,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
2031	1 422 425,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2032	300 000,00	0,00	1 122 425,00	1 122 425,00
2033	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	8 319 671,00	1 572 830,00	15 646 000,00	0,00	15 646 000,00	15 596 000,00	0,00	50 000,00	
2020	2 198 035,00	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	2 354 742,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 194 962,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 840 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 840 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 780 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 733 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 122 425,00	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	
2034	0,00	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:
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 008 965,00	5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	233 955,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 049 844,00	8 049 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 940,00	856 940,00	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
2032	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
2034	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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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		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				
Formula													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 985 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

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	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:	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 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 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 Jwańdowska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/68/19  
z dnia 28.05. 2019r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 046 540,80	15 646 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 615 490,31
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				20 045 000,00	15 646 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 613 949,51
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:				14 051 540,80	12 885 000,00	0,00	0,00	0,00	15 327 540,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 050 000,00	12 885 000,00	0,00	0,00	0,00	15 326 000,00
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2019	2 205 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2016	2019	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	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2019	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	2019	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszkowo - gr. gminy - ( Samowo) - gr gminy - Łania -	CHODECZ	2017	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.89	Budowa parkingu przy UMIG Chodecz -	CHODECZ	2017	2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.99	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu -	CHODECZ	2017	2019	585 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.100	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.103	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo ( łącznik przy świetlicy) -	CHODECZ	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.109	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa -	CHODECZ	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 949,51
1.3.2.114	wymiana pokrycia dachowego na części budynku UMIG Chodecz -	CHODECZ	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo ( schetyńówka ) -	CHODECZ	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu II etap. -	CHODECZ	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.117	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Al. Zwycięstwa Chodecz -	CHODECZ	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.119	Przebudowa drogi w miejscowości Zieleniewo -	CHODECZ	2017	2019	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.120	Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Apteecznej -	CHODECZ	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Anna Iwardowska