

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr.XXXIV/229/2017 z dnia 19 października 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2017	37 536 740,05	2 943 510,00	60 000,00	2 765 400,00	1 870 000,00	7 793 857,00	6 981 900,00	12 202 137,06	300 000,00	11 887 173,95		
2018	35 100 000,00	2 500 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00		
2019	30 041 130,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00		
2020	23 602 410,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 969 410,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 680 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 550 129,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 504 410,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 473 881,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 405 410,00	26 465 410,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00		
2027	26 941 925,00	26 041 925,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
2028	27 354 000,00	26 954 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2029	29 100 000,00	28 600 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2030	28 700 000,00	28 200 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2031	30 500 000,00	30 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2032	31 500 000,00	31 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-8 764 468,84	9 805 438,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00	8 372 155,84	0,00	0,00	0,00
2018	-1 930 190,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 190,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 717 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	5.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 669 810,00	1 669 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 518 870,00	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 883 770,00	1 883 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 717 770,00	1 717 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 551 858,00	1 551 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 203 360,00	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 203 360,00	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 203 360,00	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 203 563,00	1 203 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	14 315 721,00	0,00	3 317 493,89	3 709 806,89
2018	16 245 911,00	0,00	1 409 810,00	1 409 810,00
2019	14 727 041,00	0,00	3 278 870,00	3 278 870,00
2020	12 843 271,00	0,00	1 883 770,00	1 883 770,00
2021	11 125 501,00	0,00	1 717 770,00	1 717 770,00
2022	9 573 643,00	0,00	1 551 858,00	1 551 858,00
2023	8 370 283,00	0,00	1 203 360,00	1 203 360,00
2024	7 166 923,00	0,00	1 203 360,00	1 203 360,00
2025	5 963 563,00	0,00	1 203 360,00	1 203 360,00
2026	4 760 000,00	0,00	1 203 563,00	1 203 563,00
2027	3 600 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2028	2 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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.

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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	6 502 515,00	0,00	24 284 099,79	0,00	24 284 099,79	2 319 350,00	21 500 644,00	434 250,00
2018	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	12 540 000,00	0,00	12 540 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00
2019	1 518 870,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00
2020	1 883 770,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 717 770,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 858,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 203 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	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 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	Kwoty dotyczące 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIV/229/2017 z dnia 19 października 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 087 699,79	24 284 099,79	12 540 000,00	1 560 000,00	0,00	42 340 619,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 087 699,79	24 284 099,79	12 540 000,00	1 560 000,00	0,00	42 340 619,79
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:				20 777 865,41	11 134 265,41	7 500 000,00	0,00	0,00	20 420 785,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 777 865,41	11 134 265,41	7 500 000,00	0,00	0,00	20 420 785,41
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -"żłobek"- Program maluch	CHODECZ	2017	2017	1 200 000,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 815 465,41	95 465,41	3 600 000,00	0,00	0,00	4 815 465,41
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Kubłowo	CHODECZ	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2017	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2016	2017	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	CHODECZ	2017	2017	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00
1.1.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	CHODECZ	2017	2017	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00
1.1.2.12	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2017	2017	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.2.14	Budowa placów zabaw (przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) -	CHODECZ	2016	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.17	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miełnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miełnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 530 000,00	2 630 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych- działka nr 244 i 262 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2017	2018	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.19	Utworzenie i wyposażenie Klubu " Senior + " -	CHODECZ	2017	2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu -	CHODECZ	2017	2018	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.21	Modernizacja świetlicy w Brzyszewie -	CHODECZ	2017	2018	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00
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				21 309 834,38	13 149 834,38	5 040 000,00	1 560 000,00	0,00	21 919 834,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 309 834,38	13 149 834,38	5 040 000,00	1 560 000,00	0,00	21 919 834,38
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Nivki	CHODECZ	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	220 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy wodociagowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	1 700 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo (1400m) asfalt -	CHODECZ	2016	2017	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.23	Remont i modernizacja budynku przy ul. Apeckiej nr 1	CHODECZ	2017	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	CHODECZ	2017	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.26	Nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej w Chodczu (LED)	CHODECZ	2017	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2017	663 500,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00
1.3.2.28	Modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia)	CHODECZ	2017	2017	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00
1.3.2.29	Remont budynków użyteczności publicznej (świetlice Fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	55 550,00
1.3.2.30	Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	budowa garaży OSP Chodecz	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Małe nr 191354 C (1600 mb) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Naprawa poboczy przy drodze Chodecz-Lubieniec	CHODECZ	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Odbudowa poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Wola Adamowa -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.36	Wymiana pokrycia dachowego na budyńku mieszkalnym w miejscowości Strzygi -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Wymiana pokrycia dachowego na budyńku mieszkalnym w miejscowości Wola Adamowa -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	Remont taziemek w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2018	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.39	Dotacja dla Gminy Lubień Kujawski na przebudowę drogi gminnej 191423C, 191482C i 191483C w obrębie geodezyjnym Czaple, Kanibród -	CHODECZ	2017	2018	485 568,59	485 568,59	0,00	0,00	0,00	485 568,59
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kubtowo Małe -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odbudowa kanalizacji ul. Przejazd w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.42	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Modlibórz-Kłóbka-Chodeczek	CHODECZ	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu do wymogów p.poż. -	CHODECZ	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.44	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Utworzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejscem postojowe - Utworzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe	CHODECZ	2016	2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.46	Odbudowa drogi gminnej Mielinek-Gawin -Lania -	CHODECZ	2017	2018	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Chodczu - wjazd przy Szkole Podstawowej -	CHODECZ	2017	2018	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbijewo-Mstowo -	CHODECZ	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej / Plac Kościuszki -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lania, Strzygi, Wola Adamowa -	CHODECZ	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.53	Modernizacja ujęcia wody Gawin -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.54	Odbudowa przepustów w drogach gminnych w miejscowościach: Gawin, Szczecin, Brzyszewo -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej nr 191350C w miejscowości Szczecin, odcinek o długości 470 mb -	CHODECZ	2017	2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.56	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	Remont dachu na łączniku szkolnym	CHODECZ	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo, odcinek 1300 mb (równoległa do drogi głównej) -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej nr 191357 C Zbijewo-Trzeszczon-Psart -	CHODECZ	2017	2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.60	Utworzenie placu pod miejsca postojowe przy bloku nr 22 w Chodczku -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Utworzenie placu przy alei lipowej w Chodczku -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Chodczu do wymogów SANEPID (schody, magazyny, piwnice) -	CHODECZ	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej nr. 191347 Kromszewice III linia i łącznik -	CHODECZ	2017	2018	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej nr. 191348 Ignalin - kromszewice (II linia) -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Łania - Pyszkowo -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi gminnej nr 191309 Chodeczek - Brzyszewo -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi gminnej nr 191341 Mstowo - Zbijewo Kolonia -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.72	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.73	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości malinowo -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.75	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławędzkie Góry -	CHODECZ	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.77	Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego służbowego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Kowalu -	CHODECZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego -	CHODECZ	2017	2018	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.79	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice" -	CHODECZ	2017	2018	29 855,79	29 855,79	0,00	0,00	0,00	29 855,79
1.3.2.80	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chodczku gmina Chodecz przy bloku nr 23 -	CHODECZ	2017	2018	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.82	Budowa, modernizacja kanalizacji w Chodczku -	CHODECZ	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi gminnej nr 191352C w miejscowości Psary odcinek 450 mb -	CHODECZ	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	Wykup działki nr 297/1 gmina Chodecz w miejscowości Brzyszewo -	CHODECZ	2017	2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	Przebudowa drogi gminnej nr 191350C Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon -	CHODECZ	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Anna Wierzbowska

