

Uchwała Nr XLVII/301/2018
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Chodecz na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2032 , zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/260/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLI/270/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XLII/279/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

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 XLVII/301/2018
z dnia 26 września 2018 r.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2018 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 40.192.864,61 zł i wydatków do kwoty 50.611.498,61 zł., jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 28.930.209,51 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/301/2018
z dnia 26 września 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	40 192 864,61	25 195 888,00	2 957 203,00	70 000,00	2 856 400,00	1 960 000,00	8 212 784,00	5 240 352,00	14 996 976,61	4 003 000,00	9 994 000,00		
2019	28 091 941,00	25 291 941,00	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	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 725 143,00	24 725 143,00	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	25 285 420,00	25 285 420,00	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	25 353 862,00	25 353 862,00	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	25 174 202,00	25 174 202,00	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	27 097 614,00	26 357 614,00	3 000 000,00	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		
2026	28 929 143,00	27 989 143,00	3 000 000,00	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		
2027	27 208 140,00	26 308 140,00	3 000 000,00	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		
2028	27 839 905,00	27 439 905,00	3 000 000,00	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		
2029	29 585 905,00	29 085 905,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	28 209 987,00	27 709 987,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	500 000,00	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	7 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	26 298 190,00	25 798 190,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	500 000,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x
				w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
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					
2018	50 611 498,61	21 681 289,10	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	28 930 209,51
2019	26 151 151,00	24 521 151,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	21 916 601,00	20 316 601,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	22 554 401,00	22 554 401,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 380 590,00	23 380 590,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 697 530,00	23 697 530,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 517 870,00	23 517 870,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 441 282,00	24 701 282,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	27 272 608,00	26 332 608,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	25 607 660,00	24 707 660,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	26 294 595,00	26 294 595,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 057 905,00	27 557 905,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	26 844 791,00	19 344 791,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2031	26 205 739,00	24 705 739,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2032	25 370 190,00	24 870 190,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	24 572 200,00	24 572 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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		
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	0,00
2019		1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 318 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 904 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 656 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 365 196,00	0,00	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	0,00
2032		928 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2			
2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	23 555 714,00	0,00	3 514 598,90	3 514 598,90	
2019	1 940 790,00	1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	21 614 924,00	0,00	770 790,00	770 790,00	
2020	2 318 835,00	2 318 835,00	0,00	0,00	0,00	19 296 089,00	0,00	3 918 835,00	3 918 835,00	
2021	2 170 742,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	17 125 347,00	0,00	2 170 742,00	2 170 742,00	
2022	1 904 830,00	1 904 830,00	0,00	0,00	0,00	15 220 517,00	0,00	1 904 830,00	1 904 830,00	
2023	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	13 564 185,00	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00	
2024	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	11 907 853,00	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00	
2025	1 656 332,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	10 251 521,00	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00	
2026	1 656 535,00	1 656 535,00	0,00	0,00	0,00	8 594 886,00	0,00	1 656 535,00	1 656 535,00	
2027	1 600 480,00	1 600 480,00	0,00	0,00	0,00	6 994 506,00	0,00	1 600 480,00	1 600 480,00	
2028	1 545 310,00	1 545 310,00	0,00	0,00	0,00	5 449 196,00	0,00	1 145 310,00	1 145 310,00	
2029	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 196,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	
2030	1 365 196,00	1 365 196,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00	0,00	8 365 196,00	8 365 196,00	
2031	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	18,70%	9,23%	10,16%	TAK	TAK	
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,15%	12,62%	13,56%	TAK	TAK	
2020	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	16,17%	12,54%	13,48%	TAK	TAK	
2021	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	8,78%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	
2022	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,53%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	6,53%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2024	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,58%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2025	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	6,11%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2026	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,98%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2027	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,19%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2028	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,55%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2029	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2030	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	29,65%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2031	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,46%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,53%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,21%	13,88%	13,88%	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 prz., ...dowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
				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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018		0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	28 921 750,31	1 540,80	28 920 209,51	6 871 420,00	19 897 100,00	2 103 740,00		
2019		1 940 790,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00		
2020		2 318 835,00	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		2 170 742,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 904 830,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 656 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 365 196,00	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		928 000,00	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		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga ok. .J 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
							12.6.1	12.6.2		
Lp										
2018	26 617 260,00	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
2033	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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
	Przychody z tytułu 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:									
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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty 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, w której planowa data wygenerowania określona jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: 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 podstawie prognozy 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/301/18
z dnia 26 września 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 700 882,72	28 921 750,31	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	35 625 195,72
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				36 699 341,92	28 920 209,51	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	35 623 654,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				25 470 533,21	22 657 087,80	0,00	0,00	0,00	25 470 533,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	1 540,80	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	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				25 468 992,41	22 655 547,00	0,00	0,00	0,00	25 468 992,41
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 815 465,41	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,41
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2018	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.1.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	CHODECZ	2016	2018	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	2018	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	2018	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	2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.14	Budowa placów zabaw (przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) - Chodczu -	CHODECZ	2016	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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 Mielnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodec	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 530 000,00	3 260 520,00	0,00	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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.22	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice" -	CHODECZ	2017	2018	2 053 740,00	2 053 740,00	0,00	0,00	0,00	2 053 740,00
1.1.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (Mstowo 1, Mstowo 2, Strzyżki) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.24	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.25	Modernizacja świetlicy w Brzyszewie -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.26	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu -	CHODECZ	2017	2018	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.27	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	CHODECZ	2018	2019	84 787,00	84 787,00	0,00	0,00	0,00	84 787,00
1.1.2.28	"Poprawa stanu zabytкового drewnianego wiatraka kozłak na terenie Miasta Chodecz" -	CHODECZ	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.29	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu" -	CHODECZ	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.30	"Przebudowa dróg gminnych nr 191331C, 191332C oraz 191333C na terenie Gminy Chodecz" sołectwo Zielieniewo -	CHODECZ	2018	2019	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
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				11 230 349,51	1 630 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	10 154 662,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 230 349,51	1 630 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	10 154 662,51
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Niwki	CHODECZ	2016	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2019	220 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłączy wodociagowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	2020	1 700 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2017	2019	750 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2016	2018	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2017	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	CHODECZ	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 191321C Kołatk-Łania -	CHODECZ	2017	2018	1 200 000,00	994 313,00	0,00	0,00	0,00	994 313,00
1.3.2.56	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże -	CHODECZ	2017	2018	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 Przysypka -	CHODECZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszkowo - gr. gminy - (Samowo) - gr. gminy - Łania -	CHODECZ	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.73	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości malinowo -	CHODECZ	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.75	Przebudowa drogi w miejscowości Zieloniewo -	CHODECZ	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Apełecznej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.86	Przebudowa drogi gminnej nr 191350C (dr. pow. nr 2939C)Szczecin-Trzuszczon w miejscowości Trzuszczon -	CHODECZ	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.87	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo -	CHODECZ	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.88	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Chodecz - remiza OSP Chodecz -	CHODECZ	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.89	Budowa parkingu przy UMIG Chodecz -	CHODECZ	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.90	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia -	CHODECZ	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.91	Utworzenie drogi (łącznik) Brzyszewo - Wola Adamowa -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.96	Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego służbowego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisarjatu Policji w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.97	Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Cetlach -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.98	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice (druga linia i łącznik) -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.99	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.100	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.101	Modernizacja ujęcia wody Gawin -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.102	Termomodernizacja budynku przy ul. Apełecznej nr 1 -	CHODECZ	2016	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.103	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo (łącznik przy świetlicy) -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.104	Odbudowa kanalizacji ul. Przejazd w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00
1.3.2.105	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 (dr. pow. nr 2938C) Przysypka gr. woj. (Augustopol) -	CHODECZ	2014	2018	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
1.3.2.106	Budowa ogrodzenia i placu parkingowego przy Żłobku Samorządowym w Chodczu -	CHODECZ	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.107	Wykup działki nr 68/1 w Woli Adamowej jako droga dojazdowa dla rolników -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.108	Remont Remizy w Cetlach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.109	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popoinienienia przestępstwa -	CHODECZ	2018	2018	27 949,51	27 949,51	0,00	0,00	0,00	27 949,51
1.3.2.110	Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.111	Modernizacja wodociągu w Chodczku -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.112	Wymiana źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Chodecz (ekopiecle) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.113	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej nad jeziorem chodeckim -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2018	2018	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Iwardłowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2018-2033, dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018, natomiast na lata 2018-2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów, wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w roku budżetowym i przyszłych latach, która pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej, stwarza możliwości weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod którą należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Wieloletnia prognoza opracowana została w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy na poziomie możliwie realnym do uzyskania w latach 2018-2033. W zakresie dochodów własnych uwzględniono dane przekazane z budżetu państwa jak: subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dotacji celowych. Zakładając prognozowane wydatki określono na poziomie niezbędnych wydatków bieżących, wydatków majątkowych, uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowania papierów wartościowych. Określono także wydatki na funkcjonowanie jednostek Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2033 roku tj. na okres, na który zaciągnięto już zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym, których maksymalne okresy spłat rozłożono na 15 lat.

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik w latach 2018 - 2033 spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.