

**Zarządzenie Nr 76/19
Burmistrza Chodcza
z dnia 14 listopada 2019r.**

W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)

Zarządzam co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1. Prognozą WPF na lata 2020-2033
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022

§ 2. Przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2022 przedłożyć :

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz
na lata 2020-2033**

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

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033 określonych w wieloletniej prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4 . 1. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Chodcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Chodcza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, , określonych w § 4 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza

§ 6 . 1.Traci moc uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY CHODECZ

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2020-2033, dane na rok 2020 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2020, natomiast na lata 2021-2033 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 2020-2033. 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.

W roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.214.035 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przyjęte założenia i wartości wynikają z projektu i stanowią poszczególne elementy załącznika Nr 1 do Uchwały WPF.

Uwzględniając powyższe założenia na 2020r zaplanowano dochody w wysokości 31.106.874 zł. Prognozowane dochody mają przełożenie na realizację wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości 28.892.839 zł z tego: wydatki na obsługę długu 370.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Kwoty spłat zadłużenia rocznie w latach 2020-2033 kształtują się na poziomie ponad 2.000.0000 i mają tendencję malejącą w kolejnych latach. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2020 planowane są inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych:

- współudział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum Zawodowego w Chodczu 30 000 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pyszkowo 1 050 000
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin 650 000 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżki -Mstowo 2 200 000 zł

- poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka na terenie Miasta Chodecz 170 000 zł
- rozwój gospodarki wodno-ściekowej 138 000 zł
- rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz 180 000 zł
- utworzenie "Otwartej Strefy Aktywności" w Gminie Chodecz 100 000 zł

Na wyżej wymienione zadania planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dług Samorządowych, PROW, Ministerstwa Sportu i RPO w łącznej kwocie 3 074 460 zł. Na rok 2020 planowane są mniejsze inwestycje związane z opracowaniem dokumentacji z zakresu infrastruktury drogowej. Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Opracował:
Skarbnik Miasta i Gminy Chodecz
Danuta Nowakowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 763 137,50	3 009 061,00	87 341,41	7 850 802,00	9 709 663,59	4 684 136,50	2 313 645,83	2 422 133,00	5 756,35	2 416 376,65	
Wykonanie 2018	34 143 348,63	2 957 203,00	70 000,00	8 269 748,00	9 954 714,81	4 407 766,19	1 960 000,00	6 523 916,63	13 597,00	6 510 319,00	
Plan 3 kw. 2019	38 833 178,08	3 225 621,00	70 000,00	8 023 155,00	12 442 200,98	4 946 392,10	2 468 750,00	10 125 809,00	4 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	38 833 178,08	3 225 621,00	70 000,00	8 023 155,00	12 442 200,98	4 946 392,10	2 468 750,00	10 125 809,00	4 000 000,00	0,00	
2020	31 106 874,00	3 612 095,00	70 000,00	8 388 355,00	8 331 800,00	5 630 164,00	2 540 000,00	5 074 460,00	2 000 000,00	2 674 460,00	
2021	29 777 885,00	3 600 000,00	70 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	27 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

2030	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	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
2035	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x 2	Wydatkii bieżące x 2.1						w tym:				w tym:	
		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	35 075 945,32	6 502 515,00	0,00	0,00	196 621,60	0,00	0,00	13 225 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 413 585,19	0,00	0,00	0,00	445 618,62	0,00	0,00	20 600 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 907 612,98	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	15 487 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2019	36 907 612,98	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	13 487 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	28 892 839,00	9 082 332,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	27 607 143,00	8 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2022	24 835 204,91	8 550 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	717 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 343 668,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 972 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 672 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 072 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
2035	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

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2017	-7 312 807,82		0,00	9 805 438,84	9 413 125,84	8 372 155,84	0,00	0,00	392 313,00	392 313,00
Wykonanie 2018	-9 270 236,56		0,00	11 737 220,00	11 737 220,00	10 418 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-74 434,90		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	74 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 925 565,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 214 035,00		2 214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 742,00		2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 164 795,09		2 164 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 656 332,00		1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 045,00		1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 644 688,00		1 644 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 644 892,00		1 644 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 017,00		1 585 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 528 000,00		1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 528 000,00		1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 328 000,00		1 328 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	928 000,00		928 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7,2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2							6	6,1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 137 080,09	0,00	3 490 347,76	3 882 660,76			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 555 714,09	0,00	4 806 319,13	4 806 319,13			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 672 546,09	0,00	5 287 068,10	5 287 068,10			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 672 546,09	0,00	5 287 068,10	5 287 068,10			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458 511,09	0,00	1 997 575,00	1 997 575,00			
2021	x	x	x	x	0,00	17 287 769,09	0,00	5 028 742,00	5 028 742,00			
2022	x	x	x	x	0,00	15 122 974,00	0,00	2 881 909,09	2 881 909,09			
2023	x	x	x	x	0,00	13 466 642,00	0,00	1 656 332,00	1 656 332,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 814 597,00	0,00	1 652 045,00	1 652 045,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 169 909,00	0,00	1 644 688,00	1 644 688,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 525 017,00	0,00	1 644 892,00	1 644 892,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 940 000,00	0,00	1 585 017,00	1 585 017,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 412 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 884 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 228 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań				
Lp	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	23,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	40,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	35,83%	57,10%	X	X	X	X
2020	16,69%	15,47%	22,58%	28,88%	34,53%	TAK	TAK
2021	14,51%	28,97%	25,43%	28,86%	34,51%	TAK	TAK
2022	14,55%	18,33%	15,17%	29,39%	35,04%	TAK	TAK
2023	11,35%	11,35%	8,72%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2024	10,80%	10,80%	8,69%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2025	10,24%	10,24%	X	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	9,37%	9,37%	X	16,29%	18,71%	TAK	TAK
2027	8,92%	8,92%	X	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2028	8,55%	8,55%	X	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2029	8,46%	8,46%	X	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2030	7,31%	7,31%	X	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	7,18%	7,18%	X	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	4,95%	4,95%	X	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	1,61%	1,61%	X	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	X	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	X	5,44%	5,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2017	5 008 965,00	197 972,23	5 008 965,00	0,00	0,00	0,00	233 955,00	240 530,45	233 955,00
Wykonanie 2018	0,00	896 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 983,88	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 612 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 227,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie programów, projektów lub zadań finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
Wykonanie 2017	16 322 684,00	0,00	0,00	17 059 699,79	0,00	17 059 699,79	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2020	4 638 000,00	0,00	0,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 746 000,00	0,00	0,00	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	717 114,00	0,00	0,00	717 114,00	0,00	717 114,00	0,00	717 114,00	0,00	717 114,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.2				
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania obuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu.....
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 611 114,00	4 816 000,00	7 117 114,00	0,00	12 561 114,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 611 114,00	4 816 000,00	7 117 114,00	0,00	12 561 114,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 151 114,00	4 746 000,00	7 117 114,00	0,00	12 101 114,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 151 114,00	4 746 000,00	7 117 114,00	0,00	12 101 114,00	
1.1.2.28	"Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koziak na terenie Miasta Chodecz". -	CHODECZ	2018	2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.1.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz) -	CHODECZ	2019	2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
1.1.2.36	Utworzenie " Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Chodecz" -	CHODECZ	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2.37	droga Mstowo i Strzyżki: "Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo" -	CHODECZ	2019	2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
1.1.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 191359 Pyszkowo - gr. gminy -	CHODECZ	2017	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.39	Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow.2939C) szczecin-Psany (dr. pow. nr 2938C) -	CHODECZ	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.1.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka) -	CHODECZ	2019	2021	1 036 000,00	50 000,00	986 000,00	0,00	1 036 000,00	
1.1.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm nr 191354C Ignalin -	CHODECZ	2017	2021	1 287 000,00	50 000,00	1 237 000,00	0,00	1 287 000,00	
1.1.2.42	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz -	CHODECZ	2019	2021	1 061 000,00	50 000,00	1 011 000,00	0,00	1 061 000,00	
1.1.2.43	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2019	2022	1 347 114,00	180 000,00	450 000,00	0,00	1 347 114,00	
1.1.2.44	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz -	CHODECZ	2019	2021	1 200 000,00	138 000,00	1 062 000,00	0,00	1 200 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				460 000,00	70 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	70 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2020	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.120	Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Apeckiej - Współdział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum	CHODECZ	2018	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.122	Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) -	CHODECZ	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.123	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Al. Zwyciestwa Chodecz -	CHODECZ	2017	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00