

## Zarządzenie Nr 33/2018

Burmistrza Chodcza

z dnia 23 kwietnia 2018r.

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

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **uchwała się, co następuje:***

**§ 1** W uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2017r.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 2018r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXIX/260/2018 z dnia 27 lutego 2018r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/270/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.

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

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

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 33/2018**  
**z dnia 23 kwietnia 2018r.**

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 39.002.725,60 zł i wydatków do kwoty 49.421.359,60 zł, jak i również na zmianie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 28.872.260,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 33/2018  
z dnia 2018-04-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2018	39 002 725,60	24 085 656,65	2 957 203,00	70 000,00	2 856 400,00	1 960 000,00	8 212 784,00	5 240 352,00	14 917 068,95	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	26 097 614,00	25 357 614,00	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	27 929 143,00	26 989 143,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2031	27 533 739,00	27 033 739,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	26 298 190,00	25 798 190,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	170 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	24 872 200,00	24 872 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 421 359,60	20 549 099,60	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	28 872 260,00
2019	25 714 389,00	24 084 389,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	21 976 640,00	20 376 640,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	22 609 640,00	22 609 640,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 385 829,00	23 385 829,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 604 769,00	23 604 769,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 559 050,00	23 559 050,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 528 521,00	23 788 521,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	26 459 847,00	25 519 847,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	25 639 925,00	24 739 925,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	26 412 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 158 000,00	27 658 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	26 758 000,00	19 258 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2031	26 136 113,00	24 636 113,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2019	2 377 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 115 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 899 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 451 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 397 626,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 318 586,00	1 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 555 714,00	0,00	3 536 557,05	3 536 557,05
2019	2 377 552,00	2 377 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 162,00	0,00	1 207 552,00	1 207 552,00
2020	2 258 796,00	2 258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919 366,00	0,00	3 858 796,00	3 858 796,00
2021	2 115 503,00	2 115 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803 863,00	0,00	2 115 503,00	2 115 503,00
2022	1 899 591,00	1 899 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 272,00	0,00	1 899 591,00	1 899 591,00
2023	1 749 093,00	1 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 179,00	0,00	1 749 093,00	1 749 093,00
2024	1 615 152,00	1 615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 027,00	0,00	1 615 152,00	1 615 152,00
2025	1 569 093,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 934,00	0,00	1 569 093,00	1 569 093,00
2026	1 469 296,00	1 469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 638,00	0,00	1 469 296,00	1 469 296,00
2027	1 568 215,00	1 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 423,00	0,00	1 568 215,00	1 568 215,00
2028	1 427 905,00	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 518,00	0,00	1 027 905,00	1 027 905,00
2029	1 427 905,00	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 613,00	0,00	1 427 905,00	1 427 905,00
2030	1 451 987,00	1 451 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 626,00	0,00	8 451 987,00	8 451 987,00
2031	1 397 626,00	1 397 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	2 397 626,00	2 397 626,00
2032	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	19,33%	9,23%	10,16%	TAK	TAK
2019	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	10,71%	12,83%	13,77%	TAK	TAK
2020	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	15,92%	13,27%	14,21%	TAK	TAK
2021	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	8,56%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	7,51%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	6,90%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	6,42%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	6,01%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,63%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,07%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,83%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	29,96%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,71%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,53%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2033	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,21%	14,07%	14,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	28 873 800,80	1 540,80	28 872 260,00	6 871 420,00	19 897 100,00	2 103 740,00	
2019	2 377 552,00	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	2 258 796,00	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	2 115 503,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 899 591,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 749 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 427 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 451 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 397 626,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	26 617 260,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 33/2018  
z dnia 2018-04-23

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)				36 479 933,21	28 873 800,80	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	37 459 033,21
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	- wydatki majątkowe				36 478 392,41	28 872 260,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	37 457 492,41
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:				25 325 533,21	22 680 087,80	0,00	0,00	0,00	25 325 533,21
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 323 992,41	22 678 547,00	0,00	0,00	0,00	25 323 992,41
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2017	2018	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.6	Odbudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 815 465,41	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,41
1.1.2.8	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2014	2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.14	Budowa placów zabaw ( przy Szkole Podstawowej, i ul. Polna) -	CHODECZ	2016	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Zwyciestwa w Chodczu, gm Chodec - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wrza z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwyciestwa w Chodczu, gm Chodec	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2018	4 530 000,00	3 610 520,00	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	2 100 000,00	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 miejscowosci 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
1.1.2.24	Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	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						
1.1.2.25	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 zabytkowego drewnianego wiatraka kozłak na terenie Miasta Chodecz". -	CHODECZ	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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 Zieleniewo -	CHODECZ	2018	2019	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
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				11 154 400,00	6 193 713,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	12 133 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 154 400,00	6 193 713,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	12 133 500,00
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 wodociągowych 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	700 000,00
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	350 000,00
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	180 000,00
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. Warnerczyka	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 Kołatki-Łania -	CHODECZ	2017	2018	1 200 000,00	994 313,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 - ( Sarnowo) - 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
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka) -	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.75	Przebudowa drogi w miejscowości Zieleniewo -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.85	Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu -	CHODECZ	2017	2018	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.86	Przebudowa drogi gminnej nr 191350C ( dr. pow. nr 2939C)Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon -	CHODECZ	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	Utwardzenie 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 miejscowosci 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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.90	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia -	CHODECZ	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	Utwardzenie 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 Cettach -	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.100	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu -	CHODECZ	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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. Aptecznej 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	1 000 000,00
1.3.2.105	Przebudowa drogi gminnej nr 191355 ( dr. pow. nr 2938C) Przysypka gr. woj. ( Augustopol) -	CHODECZ	2014	2018	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00

## **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 spłaty 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 .