

PROJEKT

**Uchwała Nr XXXV/ /2017
Rady Gminy Chodzież
z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2021, zmienionej uchwałą Nr XXXII/251/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/257/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/266/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku wprowadza się zmiany:
- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2017-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	25 552 412,69	23 614 024,00	23 819 471,00	24 069 792,00	24 322 343,00	24 567 944,00
1.1	Dochody bieżące	24 954 925,19	23 582 804,00	23 793 471,00	24 043 792,00	24 302 743,00	24 567 944,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 725 722,00	3 792 785,00	3 876 226,00	3 973 132,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 867 873,00	6 280 295,00	6 412 291,00	6 565 584,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 655 273,00	4 739 068,00	4 843 328,00	4 964 411,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 825 204,00	5 015 059,00	5 015 059,00	5 015 059,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 660 117,19	8 171 920,00	8 173 096,00	8 174 462,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	597 487,50	31 220,00	26 000,00	26 000,00	19 600,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	307 963,50	31 220,00	26 000,00	26 000,00	19 600,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	289 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 462 468,69	24 163 529,00	23 129 471,00	23 379 792,00	23 648 343,00	24 218 444,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 224 535,69	21 267 812,00	21 481 711,00	21 697 257,00	21 917 836,00	22 147 050,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 343,00	55 247,00	51 359,00	34 799,00	18 239,00	5 143,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	58 343,00	55 247,00	51 359,00	34 799,00	18 239,00	5 143,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 237 933,00	2 895 717,00	1 647 760,00	1 682 535,00	1 730 507,00	2 071 394,00
3	Wynik budżetu	-1 910 056,00	-549 505,00	690 000,00	690 000,00	674 000,00	349 500,00
4	Przychody budżetu	2 897 256,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	226 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 671 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 910 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	549 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	987 200,00	950 495,00	690 000,00	690 000,00	674 000,00	349 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	987 200,00	950 495,00	690 000,00	690 000,00	674 000,00	349 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 853 995,00	2 403 500,00	1 713 500,00	1 023 500,00	349 500,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 730 389,50	2 314 992,00	2 311 760,00	2 346 535,00	2 384 907,00	2 420 894,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 627 645,50	2 314 992,00	2 311 760,00	2 346 535,00	2 384 907,00	2 420 894,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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	4,09%	4,26%	3,11%	3,01%	2,85%	1,44%
9.2	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	4,09%	4,26%	3,11%	3,01%	2,85%	1,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,09%	4,26%	3,11%	3,01%	2,85%	1,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,98%	9,94%	9,81%	9,86%	9,89%	9,85%
9.6	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)	15,76%	11,24%	9,48%	9,24%	9,87%	9,85%
9.6.1	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)	17,92%	13,41%	11,64%	9,24%	9,87%	9,85%
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	674 000,00	349 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335 342,00	7 458 048,00	7 603 671,00	7 752 208,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 616 770,00	2 622 394,00	2 669 164,00	2 717 742,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 789 678,79	3 001 093,43	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	620 098,79	241 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 169 580,00	2 760 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 139 580,00	2 760 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	938 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	987 200,00	861 995,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 658 789,06	3 789 678,79	3 001 093,43	1 640 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 477 787,24	620 098,79	241 093,43	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 181 001,82	3 169 580,00	2 760 000,00	1 640 000,00	0,00
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:				51 445,98	49 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				51 445,98	49 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Miliczu_wykonanie małej infrastruktury we wsi Milicz (dz. 163) - integracja i aktywizacja mieszkańców, stworzenie centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej	Urząd Gminy	2016	2017	51 445,98	49 446,00	0,00	0,00	0,00
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				9 607 343,08	3 740 232,79	3 001 093,43	1 640 000,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 477 787,24	620 098,79	241 093,43	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2017	899 162,98	282 567,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018	Urząd Gminy	2017	2018	578 624,26	337 530,83	241 093,43	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 129 555,84	3 120 134,00	2 760 000,00	1 640 000,00	0,00
1.3.2.1	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	Urząd Gminy	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stróżewice - droga dojazdowa do pól (dz. 146, 145, cz. 153) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2017	621 125,00	621 125,00	0,00	0,00	0,45
1.3.2.3	Strzelce - droga dojazdowa do pól (dz. 36) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2017	194 773,00	194 773,00	0,00	0,00	0,97
1.3.2.4	Zacheryn, ul. Cicha - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2010	2017	1 086 991,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 059 675,31
1.3.2.5	Rataje, ul. Górna - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2017	708 002,00	662 460,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.6	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2015	2017	306 209,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.7	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 453 101,00	7 345,00	1 760 000,00	1 640 000,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie we wsi Słomki - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014	2017	81 448,20	74 431,00	0,00	0,00	0,93
1.3.2.9	Niefuszkowo - budowa świetlicy - wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	1 268 906,64	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2017-2021
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Zmiany do wartości przyjętych do WPF na lata 2017-2021:

1. W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2017 oraz zarządzeniem wójta z 19.07 br., tj.:
 - a. nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2017 o kwotę: 389.028 zł
Zmiana dotyczy wielkości dochodów własnych : 33.200 zł (w tym: 25.000 zł PDOP); dotacji na zadania bieżące: 62.069 zł (w tym: 100 zł dotacja na zadania zlecone) oraz środków dot. pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym, dz. nr 607 w miejscowości Milcz po zmianie klasyfikacji.
 - b. nastąpiło zmniejszenie dochodów majątkowych, rok 2017 o kwotę: 197.840 zł
Zmiana wielkości dochodów dotyczy: zmiany klasyfikacji środków dot. pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym, dz. nr 607 w miejscowości Milcz z dochodów majątkowych na dochody bieżące (293.759 zł); zwiększenia środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Stróżewice (41.159 zł) oraz zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży działek w Ratajach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (54.760 zł).
2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2017 oraz zarządzeniem wójta z 19.07 br., tj. nastąpiło:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 690.209,00 zł
 - b. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 278.668,00 zł;
3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
 - a. w wydatkach majątkowych w związku z zakończeniem prac umniejszono nakłady na zadania pn.:
 - „Stróżewice – droga dojazdowa do pól (dz. 146, 145, cz. 153)” o kwotę: 78.875 zł,
 - „Strzelce – droga dojazdowa do pól (dz. 36)” o kwotę: 15.227 zł,
 - „Rataje, ul. Górna – budowa drogi” o kwotę: 140.040 zł,
 - „Oświetlenie we wsi Słomki” o kwotę: 5.569 zł.

