

**Uchwała Nr XLI/ /2017
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2021

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, uchwałą Nr XXXV/272/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku; uchwałą Nr XXXVI/278/2017 z dnia 29 września 2017 roku; uchwałą Nr XXXVIII/298/2017 z dnia 27 października 2017 roku; uchwałą Nr XXXIX/304/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku; uchwałą Nr XL/312/2017 z dnia 8 grudnia 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
1	Dochoły ogółem	27 651 532,11	26 012 402,00	25 893 388,00	26 001 516,00	26 482 859,50
1.1	Dochoły bieżące	26 114 562,54	25 848 702,00	25 863 826,00	25 971 954,00	26 459 697,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 725 722,00	4 291 014,00	4 389 707,00	4 499 450,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 286 173,00	7 349 529,00	7 464 340,00	7 458 156,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 025 273,00	5 050 000,00	5 166 150,00	5 295 304,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	4 915 742,00	5 015 059,00	5 693 558,00	5 693 558,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 549 662,54	7 961 808,00	7 870 795,00	7 873 218,00	0,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	1 536 969,57	1 63 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	663 898,50	1 63 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	873 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 715 466,13	27 785 637,00	25 197 388,00	25 305 516,00	25 872 859,50
2	Wydatki ogółem	23 334 034,02	23 131 355,00	22 699 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 343,00	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	58 343,00	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	4 381 432,11	4 654 282,00	2 497 662,00	2 360 940,00	2 680 442,50
3	Wynik budżetu	-63 934,02	-1 773 235,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
4	Przychody budżetu	1 051 133,82	2 725 230,20	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 625 230,20	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	673 235,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 051 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	63 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	987 199,80	951 995,20	696 000,00	696 000,00	610 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	987 199,80	951 995,20	696 000,00	696 000,00	610 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 853 995,20	2 002 000,00	1 306 000,00	610 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 780 528,52	2 717 347,00	3 164 100,00	3 027 378,00	3 267 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 831 662,34	4 342 577,20	3 164 100,00	3 027 378,00	3 267 280,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,78%	3,87%	2,85%	2,77%	2,33%
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	3,78%	3,87%	2,85%	2,77%	2,33%
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
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	3,78%	3,87%	2,85%	2,77%	2,33%
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)	12,46%	11,08%	12,33%	11,76%	12,42%
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%	12,74%	11,35%	11,96%	11,72%
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%	14,90%	13,51%	11,96%	11,72%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271 771,00	8 728 670,00	8 819 731,00	8 991 569,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 622 826,00	2 752 732,00	2 802 076,00	2 852 977,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 264 838,78	3 737 938,43	1 855 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 117 925,67	282 938,43	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 146 913,11	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 093 838,21	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	953 693,90	1 199 282,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 900,00	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
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	465 077,38	126 895,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 474,19	114 430,27	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	405 509,19	114 430,27	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
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
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
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	469 336,88	126 895,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 474,19	114 430,27	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	376 385,51	85 306,59	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017					2018					2019					2020					2021				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					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	262 744,00					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				
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				
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	111 254,00					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	111 254,00					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	49 862,69					12 464,73					0,00					0,00					0,00				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 862,69					12 464,73					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				
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				
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				
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				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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				
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				
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				
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				
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				
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				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	987 199,80					861 995,20					336 000,00					336 000,00					320 000,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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				
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				
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				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	z		2017	2018	2019	2020
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		4	5	6	7	10	10	10	11
1.a	- wydatki bieżące					11 092 494,05	4 264 838,78	3 737 938,43	1 855 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 017 459,12	1 117 925,67	282 938,43	0,00	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:					9 075 034,93	3 146 913,11	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					593 417,86	484 522,88	126 895,00	0,00	0,00
						539 671,88	412 776,88	126 895,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Fabryka mądrości - kredo i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2017	2018		474 571,88	380 226,88	94 345,00	0,00	0,00
		ZSP Stróżewo				100 966,38	79 721,38	21 245,00	0,00	0,00
		SP Oleśnica				96 350,00	75 000,00	21 350,00	0,00	0,00
		SP Strzelce				70 486,00	54 036,00	16 450,00	0,00	0,00
		SP Zacharzyn				174 169,50	153 769,50	20 400,00	0,00	0,00
						32 800,00	17 700,00	14 900,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: "Aktywna integracja - Twoja szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2018		65 100,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					53 745,98	51 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Miłczu, wykonanie małej infrastruktury we wsi Miłcz (dz. 163) - integracja i aktywizacja mieszkańców, stworzenie centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej	Urząd Gminy	2016	2017		53 745,98	51 746,00	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					10 499 076,19	3 800 315,90	3 611 043,43	1 855 000,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 477 787,24	705 148,79	156 043,43	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	422 580,83	156 043,43	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					9 021 288,95	3 095 167,11	3 455 000,00	1 855 000,00	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	0,00	0,97
1.3.2.4	Zacharyn, ul. Cicha - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2010	2017	899 904,09	872 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rataje, ul. Górna - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2017	706 002,00	662 460,00	0,00	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	316 254,12	299 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	SP Strzelce - budowa drogi - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 553 101,00	7 345,00	1 846 000,00	1 855 000,00	0,00	3 500 000,45
1.3.2.8	Oświetlenie we wsi Siomki - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014	2017	81 448,20	74 431,00	0,00	0,00	0,00	0,93
1.3.2.9	Nietuszkowo - budowa świetlicy - wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	1 329 906,64	200 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	57 882,30
1.3.2.10	Budowa odwodnienia terenu przy budynku administracyjnym - poprawa warunków użytkowania terenu	Urząd Gminy	2016	2017	116 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 704,59
1.3.2.11	Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	509 705,00
1.3.2.12	Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	183 074,90	13 074,90	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 28 grudnia 2017 roku

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

ROK 2017

1. W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2017 tj.:
 - a. nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2017 o kwotę: 414.070 zł
Zmiana wielkości dochodów dotyczy dochodów własnych.
 - b. nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych, rok 2017 o kwotę: 155.935 zł
Zmiana wielkości dochodów dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży majątku.
2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2017 tj.:
 - a. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00 zł
 - b. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 79.861,89 zł;
3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
 - a. w wydatkach bieżących:
 - dokonano przesunięcia środków między jednostkami realizującymi projekt pn.: „*Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież*”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Nakłady ogółem na przedsięwzięcie nie uległy zmianie;
 - b. w wydatkach majątkowych:
 - umniejszono nakłady ogółem na przedsięwzięcie pn. „Zacharzyn, ul. Cicha – budowa drogi” w kwocie: 27.086,91 zł – (zadanie zakończone - mniejsze przewidywane koszty);
 - umniejszono nakłady ogółem na przedsięwzięcie pn. „Rataje ul. Łąkowa – budowa drogi” w kwocie: 20.954,88 zł – (zadanie zakończone - mniejsze przewidywane koszty);
 - umniejszono nakłady na realizację zadania pn. „Rataje, ul. Makowa – budowa chodnika”. Limit przewidziany na rok 2017 został umniejszony o kwotę: 2.581,10 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Nakłady ogółem na zadanie zaplanowano w wysokości: 163.074,90 zł.
4. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę: 652.866,89 zł – zmniejszeniu uległa zaangażowana kwota wolnych środków.
5. W limicie zobowiązań wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wielkościach planowanych nakładów oraz zgodnie z podpisanymi umowami, zrealizowanymi wydatkami.