

PROJEKT

**Uchwała Nr XLII/ /2018
Rady Gminy Chodzież
z dnia 23 lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021

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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021, wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3, pkt 3 Uchwały Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wskazanych w uchwale przedsięwzięć.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2017-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	26 012 402,00	25 893 388,00	26 001 516,00	26 482 859,50
1.1	Dochody bieżące	25 848 702,00	25 863 826,00	25 971 954,00	26 459 697,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 014,00	4 389 707,00	4 499 450,00	4 611 936,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 349 529,00	7 464 340,00	7 458 156,00	7 826 443,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 166 150,00	5 295 304,00	5 427 686,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 961 808,00	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	27 785 637,00	25 197 388,00	25 305 516,00	25 872 859,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 131 355,00	22 699 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	4 654 282,00	2 497 662,00	2 360 940,00	2 680 442,50
3	Wynik budżetu	-1 773 235,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
4	Przychody budżetu	2 725 230,20	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 625 230,20	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	673 235,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	951 995,20	696 000,00	696 000,00	610 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 002 000,00	1 306 000,00	610 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	4 342 577,20	3 164 100,00	3 027 378,00	3 267 280,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,87%	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.	3,87%	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
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	3,87%	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)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,17%	11,78%	10,22%	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)	14,61%	13,22%	11,67%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 728 670,00	8 819 731,00	8 991 569,00	9 166 838,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 752 732,00	2 802 076,00	2 852 977,00	2 904 932,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 737 938,43	1 855 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	282 938,43	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 199 282,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	126 895,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
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	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	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	85 306,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	×	×	×	×
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 995,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	×	×	×	×

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018- 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań			
			od	do		2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6	7	8	9	10
1.a	- wydatki bieżące			5					11
1.b	- wydatki majątkowe								
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:								
1.1.1.	- wydatki bieżące								
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	94 345,00	0,00	0,00
		ZSP Stróżewo				100 966,38	21 245,00	0,00	0,00
		SP Oleśnica				96 350,00	21 350,00	0,00	0,00
		SP Strzelce				70 486,00	16 450,00	0,00	0,00
		SP Zacharzyn				174 169,50	20 400,00	0,00	0,00
						32 600,00	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		63 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Chcę, więc mogę" - wsparcie osób niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież" - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych i/lub niepełnosprawnych	GOPS	2018	2019		908 320,00	386 775,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					0,00	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
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe					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					6 245 001,57	3 826 284,19	1 855 000,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					578 624,26	227 484,19	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018	Urząd Gminy	2017	2018		578 624,26	227 484,19	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					5 666 377,31	3 598 800,00	1 855 000,00	0,00
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019		3 553 100,54	1 645 000,00	1 855 000,00	0,00
1.3.2.2	Nietuszkowo - budowa świetlicy - wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018		1 329 906,87	1 203 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018		620 295,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018		163 074,90	150 000,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021
z dnia 23 lutego 2018 roku

Zmiany do wartości przyjętych do WPF na lata 2018-2021:

1. W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018 oraz zarządzeniem wójta z 30.01 br., tj.:
 - a. nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2018 o kwotę: 673.389 zł
Zmiana dotyczy wielkości dochodów własnych: 68.764 zł (dot. podatku od nieruchomości, przyznanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrotu świadczeń nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami); środków dofinansowania realizowanych przedsięwzięć: 604.425 zł oraz dotacji na zadania zlecone: 200 zł.
 - b. nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych, rok 2018 o kwotę: 151.490 zł
zmiana dotyczy przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 - dotyczy zadań zrealizowanych w roku 2017: „Skatepark w Zacharzynie”, w wysokości: 40.248 zł (zgodnie z umową Nr 00129-6935-UM1510299/16 z dnia 07.04.2017) oraz „Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo”, w wysokości: 37.647 zł (zgodnie z umową Nr 00130-6935-UM1510300/16 z dnia 07.04.2017).
2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018 oraz zarządzeniem wójta z 30.01 br., tj. nastąpiło:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 772.559,00 zł
 - b. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 52.320,00 zł;
3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
 - a. w wydatkach bieżących:
 - wprowadzono nakłady ogółem w kwocie: 908.320 zł na realizację projektu pn.: „*Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież*”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS (w tym: 812.821 zł - środki europejskie, 95.499 zł – dotacja celowa) – termin realizacji projektu przypada w latach 2018-2019. Limit wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości: 521.545 zł natomiast na rok 2019 w wysokości: 386.775 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych.
 - wprowadzono zmianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018, tj. zwiększono limit w roku 2018, o kwotę: 71.440,76 zł (*środki nie zostały wydatkowane w ramach limitu przewidzianego na rok 2017*);
 - b. w wydatkach majątkowych:
 - wprowadzono zmianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania pn.: „*Nietuszkowo – budowa świetlicy*” – zwiększono limit na rok 2018, o kwotę: 143.800 zł (*środki nie zostały wydatkowane w ramach limitu przewidzianego na rok 2017*);
4. W limicie zobowiązań wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wielkościach planowanych nakładów oraz zgodnie z podpisanymi umowami.