

**Uchwała Nr XLVII /2018  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

PROJEKT

**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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 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, zmienionej uchwałą nr XLII/342/2018 z dnia 23 lutego 2018, uchwałą nr XLIII/351/2018 z dnia 23 marca 2018, uchwałą nr XLIV/359/2018 z dnia 20 kwietnia 2018, uchwałą nr XLV/369/2018 z dnia 18 maja 2018, 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie				2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem				28 258 321,73	26 629 948,00	26 756 491,00	27 256 708,50
1.1	Dochody bieżące				27 844 381,73	26 600 386,00	26 726 929,00	27 233 546,00
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				115 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty				8 114 932,00	8 200 900,00	8 213 131,00	8 600 292,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				5 720 000,00	5 851 560,00	5 997 849,00	6 147 795,00
1.1.4	z subwencji ogólnej				5 757 232,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				9 163 874,63	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym				413 940,00	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				250 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem				31 738 303,95	26 293 948,00	26 420 491,00	26 936 708,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				25 249 625,95	22 784 490,00	23 040 268,00	23 299 073,00
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 sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				34 306,00	20 728,00	12 664,00	4 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:				34 306,00	20 728,00	12 664,00	4 600,00
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				6 488 678,00	3 509 458,00	3 380 223,00	3 637 635,50
3	Wynik budżetu				-3 479 982,22	336 000,00	336 000,00	320 000,00
4	Przychody budżetu				4 222 382,22	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				3 012 808,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				3 012 808,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				3 012 808,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				1 209 574,22	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				467 174,22	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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				742 400,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				742 400,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
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				992 000,00	656 000,00	320 000,00	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	2 594 755,78	3 815 896,00	3 686 661,00	3 934 473,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 817 138,00	3 815 896,00	3 686 661,00	3 934 473,00
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.	2,75%	1,34%	1,30%	1,19%
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.	2,75%	1,34%	1,30%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca dolicznymi 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	2,75%	1,34%	1,30%	1,19%
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)	9,76%	14,44%	13,89%	14,52%
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)	13,17%	11,34%	10,49%	12,70%
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)	17,81%	15,98%	15,13%	12,70%
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	336 000,00	336 000,00	320 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 917 013,52	8 791 274,00	8 962 541,00	9 137 227,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 763 032,00	2 792 719,00	2 843 479,00	2 895 289,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 691 049,12	2 584 072,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 814 424,12	729 072,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 876 625,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komprominowane	3 876 625,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 562 053,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	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	800 728,71	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 557,07	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	698 557,07	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 490,00	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

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	955 508,93	386 775,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	858 792,25	346 110,23	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	858 792,25	346 110,23	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	96 716,68	40 664,77	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	96 716,68	40 664,77	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
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
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	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
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 dług i jego spłatę	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	742 400,00	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	x	x	x	x



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 947 391,33	5 691 049,12	2 584 072,00	0,00	0,00	1 794 463,63
1.a	- wydatki bieżące				2 998 298,14	1 814 424,12	729 072,00	0,00	0,00	1 138 601,53
1.b	- wydatki majątkowe				5 949 092,19	3 876 625,00	1 855 000,00	0,00	0,00	655 862,10
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:				1 445 946,88	955 508,93	386 775,00	0,00	0,00	1 138 601,53
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 445 946,88	955 508,93	386 775,00	0,00	0,00	1 138 601,53
1.1.1.1	Projekt: "Fabryka mądrości - kreda 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				474 571,88	401 413,93	0,00	0,00	0,00	353 056,63
		Urząd Gminy	2017	2018	100 958,38	87 195,00	0,00	0,00	0,00	73 705,97
		ZSP Stróżewo			79 035,97	66 094,96	0,00	0,00	0,00	61 295,27
		SP Oleśnica			83 761,03	68 140,33	0,00	0,00	0,00	61 906,33
		SP Strzelce			138 678,92	119 084,75	0,00	0,00	0,00	100 200,16
SP Zacharzyn	72 137,58	60 898,89	0,00	0,00	0,00	55 958,90				
1.1.1.2	Projekt: "Aktywna integracja - Twoja szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2018	63 056,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00
1.1.1.3	Projekt: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież" - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych	GOPS	2018	2019	908 320,00	521 545,00	386 775,00	0,00	0,00	752 994,90
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				7 501 444,45	4 735 540,19	2 197 297,00	0,00	0,00	655 862,10
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 552 352,26	858 915,19	342 297,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2018	2019	973 728,00	631 431,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 949 092,19	3 876 625,00	1 855 000,00	0,00	0,00	655 862,10
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 557 100,54	1 649 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	16 215,55
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	0,00	64 646,66
1.3.2.3	Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	469 120,00	448 825,00	0,00	0,00	0,00	0,89

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	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2017	2018	103 489,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rataje - termomodernizacja świetlicy wiejskiej - poprawa standardu i wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	240 615,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Otwarta Stręła Aktywności w Miłczu - stworzenie miejsca do ogólnodostępnej rekreacji	Urząd Gminy	2017	2018	85 774,90	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00



**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 29 czerwca 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, tj.:
  - a. nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2018 o kwotę: 259.812,90 zł  
*Zmiana dotyczy: dochodów własnych (192.494 zł), w tym wpływów z tytułu podatków lokalnych oraz podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (190.403 zł); środków z dotacji na zadania zlecone (3.318,90 zł) oraz na zadania własne (64.000 zł).*
2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018, tj. nastąpiło:
  - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 376.409,90 zł
  - b. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 480.176,00 zł;
3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
  - w wydatkach majątkowych:
    - zwiększono nakłady ogółem na realizację zadania **pn. "SP Strzelce – rozbudowa szkoły"** w kwocie: 4.000 zł – zmiana dotyczy wprowadzenia środków na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wycięcia drzew przy rozbudowie szkoły oraz uiszczenia opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Po dokonanych zmianach nakłady ogółem wynoszą: 3.557.100,54 zł;
    - umniejszono nakłady w kwocie: 151.175 zł na realizację zadania **pn. „Rataje, ul. Leśna Polana – budowa drogi (Szajowski)”**; w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami. Po dokonanych zmianach nakłady ogółem wynoszą: 469.120 zł;
    - wprowadzono zadanie **pn. "Podanin – zagospodarowanie skweru i stawu"** – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 4.500 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczą m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 103.499,98 zł (*limit na: rok 2017: 3.499,98 zł oraz rok 2018: 100.000 zł*);
    - wprowadzono zadanie **pn. "Rataje – termomodernizacja świetlicy wiejskiej"** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 615 zł, zostały wydatkowane na sporządzenie kosztorysu. W roku 2018 zostały przewidziane do wykonania prace dotyczące m.in.: docieplenia ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi tj. demontażowymi i rozbiórkowymi, przebudową podestu schodowego, wykonaniem opaski wokół budynku, itp. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 240.615 zł (*limit na: rok 2017: 615 zł oraz rok 2018: 240.000 zł, w tym: 119.595,20 zł to środki z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW, zgodnie z podjętą uchwałą XLV/367/2018 Rady Gminy Chodzież*);
    - wprowadzono zadanie **pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Milczu"** – celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca do ogólnodostępnej rekreacji. Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2017-2018, na działce nr 163 położonej w Milczu przy placu zabaw i boisku wiejskim.

Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 774,90 zł, wydatkowano na sporządzenie map do celów projektowych. Planowane nakłady w roku 2018 zostaną przeznaczone na stworzenie terenowej siłowni (*zakup m.in. krzesła+pylon+wyciąg góry; biegacza+pylon+orbit rek; wioślarza+pylon+prasa nożna; roweru+pylon+jeździec itp.*) oraz strefy relaksu wyposażonej w stół do gry w szachy/warcaby (*metalowy lub betonowy*), ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

prace dotyczą m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 85.774,90 zł (*limit na: rok 2017: 774,90 zł oraz rok 2018: 85.000 zł*);

4. W budżecie gminy zwiększony został deficyt o kwotę: 596.773 zł tj. do wysokości: 3.479.982,22 zł. Nastąpiła zmiana w planowanych przychodach gminy – zwiększono planowaną kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 477.177,80 zł oraz w planowanych rozchodach związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów – zmniejszono kwotę rozchodów w wysokości: 119.595,20 zł (*nastąpiło umorzenie raty pożyczki z WFOŚiGW*).
5. W limicie zobowiązań wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wielkościach planowanych nakładów, zrealizowanymi wydatkami oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

  
Wójt  
Kamila Szejner