

PROJEKT

**Uchwała Nr XLIX/ /2018
Rady Gminy Chodzież
z dnia 25 września 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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, uchwałą nr XLVI/380/2018 z dnia 29 czerwca 2018, uchwałą nr XLVIII/389/2018 z dnia 31 sierpnia 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	28 605 747,81	26 629 948,00	26 756 491,00	27 256 708,50
1.1	Dochody bieżące	28 147 967,95	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	107 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 159 572,00	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	5 775 467,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 400 731,95	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	457 779,86	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	294 079,86	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 355 855,16	26 293 948,00	26 420 491,00	26 936 708,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 958 089,16	23 018 154,00	23 276 585,00	23 538 106,00
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 dotacja 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	6 397 766,00	3 275 794,00	3 143 906,00	3 398 602,50
3	Wynik budżetu	-3 750 107,35	336 000,00	336 000,00	320 000,00
4	Przychody budżetu	4 492 507,35	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 492 507,35	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 492 507,35	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	257 600,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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

Wyszczególnienie					
Lp.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 189 878,79	3 582 232,00	3 450 344,00	3 695 440,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 682 386,14	3 582 232,00	3 450 344,00	3 695 440,00
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	2,72%	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	2,72%	1,34%	1,30%	1,19%
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	2,72%	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)	8,23%	13,56%	13,01%	13,64%
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%	10,83%	9,68%	11,60%
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%	15,47%	14,33%	11,60%
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	Przenieszenie 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 rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 103,14	8 812 123,00	8 983 806,00	9 158 917,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 766 022,00	2 795 779,00	2 846 617,00	2 898 508,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 645 950,12	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	3 831 526,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 831 526,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 516 240,00	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			
		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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																
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	96 716,68				40 664,77				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 samodzielnych 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 długu i jego spłacie	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)	119 595,20				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	Lata				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7	8	9	10	11
1.a	- wydatki bieżące				8 902 292,33	5 645 950,12	2 584 072,00	0,00	0,00	1 092 231,65
1.b	- wydatki majątkowe				2 998 299,14	1 814 424,12	729 072,00	0,00	0,00	862 101,33
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:				5 903 993,19	3 831 526,00	1 855 000,00	0,00	0,00	230 130,32
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 445 946,88	955 508,93	386 775,00	0,00	0,00	862 101,33
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 ZSP Stróżewo SP Oleśnica SP Strzelce SP Zacharzyn	2017	2018	474 571,88	401 413,93	0,00	0,00	0,00	166 921,11
1.1.1.2	Projekt: "Aktywna integracja - Twoja szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2018	63 055,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00
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	688 475,22
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				7 456 345,45	4 690 441,19	2 197 297,00	0,00	0,00	230 130,32
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				5 903 993,19	3 831 526,00	1 855 000,00	0,00	0,00	230 130,32
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	64 645,66
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	15 930,00
1.3.2.5	Podania - zagospodarowanie skweru i stawu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2017	2018	103 499,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 595,39
1.3.2.6	Rataje - termomodernizacja świetlicy wiejskiej - poprawa standardu i wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	220 615,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	33 127,83
1.3.2.7	Otwarta Strefa Aktywności w Milczu - stworzenie miejsca do ogólnodostępnej rekreacji	Urząd Gminy	2017	2018	60 675,90	59 901,00	0,00	0,00	0,00	615,00

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 25 września 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: 20.935 zł
Zmiana dotyczy dochodów własnych (w tym: środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 18.235 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: 443.646,00 zł
 - b. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 68.149,00 zł;
3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:
 - umniejszono nakłady w kwocie: 20.000 zł na realizację zadania **pn. „Rataje – termomodernizacja świetlicy”**; w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami (po przetargu). Po dokonanych zmianach nakłady ogółem wynoszą: 220.615,00 zł;
 - umniejszono nakłady w kwocie: 25.099 zł na realizację zadania **pn. „Otwarta Strefa Aktywności w Milczu”**; w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami (zadanie zakończone). Po dokonanych zmianach nakłady ogółem wynoszą: 60.675,90 zł;
4. W budżecie gminy zwiększony został deficyt o kwotę: 354.562 zł tj. do wysokości: 3.750.107,35 zł.
Nastąpiła zmiana w planowanych przychodach gminy – zwiększono planowaną kwotę nadwyżki z lat ubiegłych.
5. W limicie zobowiązań wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wielkościach planowanych nakładów, zrealizowanymi wydatkami oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

