

Projekt

z dnia 14 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA V/ /2019
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 III/24/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023, zmienionej uchwałą Nr IV/35/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2019-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI /2019
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 lutego 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	29 167 415,74	28 259 774,00	28 598 501,00	28 942 149,00	29 279 907,00
1.1	Dochody bieżące	28 689 516,74	28 235 612,00	28 575 339,00	28 921 612,00	29 275 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 359 329,00	5 493 312,00	5 603 645,00	5 771 411,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 194 284,00	8 388 285,00	8 587 162,00	8 791 011,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 873 250,00	6 020 081,00	6 170 584,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 246 073,00	7 246 073,00	7 246 073,00	7 246 073,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 376 322,74	6 743 832,00	6 746 316,00	6 746 893,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	477 899,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00	4 562,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 162,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00	4 562,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	345 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 336 414,87	27 323 774,00	27 678 501,00	28 342 149,00	28 729 907,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 799 673,24	23 750 516,00	23 990 551,00	24 194 043,00	24 454 696,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia 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:	69 535,00	79 455,00	51 375,00	27 625,00	9 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 535,00	79 455,00	51 375,00	27 625,00	9 625,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 536 741,63	3 573 258,00	3 687 950,00	4 148 106,00	4 275 211,00
3	Wynik budżetu	-3 168 999,13	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	3 654 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	354 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	354 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	486 000,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	486 000,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
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	3 006 000,00	2 070 000,00	1 150 000,00	550 000,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023
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
8	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x				x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 889 843,50	4 485 096,00	4 584 788,00	4 727 569,00	4 820 649,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 044 842,63	4 485 096,00	4 584 788,00	4 727 569,00	4 820 649,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,90%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%		
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.	1,90%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,90%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%		
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)	13,79%	15,96%	16,11%	16,41%	16,48%		
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)	15,47%	14,40%	12,66%	15,29%	16,16%		
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)	15,68%	14,61%	12,86%	15,29%	16,16%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
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	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 030 983,04	9 946 991,00	10 141 510,00	10 293 942,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 836 889,00	2 880 587,00	2 932 328,00	2 938 597,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt 4 ustawy	7 617 620,28	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	1 015 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	6 602 181,00	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 602 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	904 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	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	619 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	551 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 705,00	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	310 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.		Wyszczególnienie					2019	2020	2021	2022	2023
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						673 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						579 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						579 544,37	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						302 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						198 510,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						197 268,91	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						197 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	Przebiegi 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 przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiega 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 przebiegów 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 przebiegów 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 przebiegów 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 długu i jego spłatę						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 zaciąganych						486 000,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
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 wynikających 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 porceży 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 2019- 2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI /2019
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 lutego 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				11 643 761,84	7 617 620,28	500 000,00	190 000,00	0,00	5 065 928,83
1b	- wydatki majątkowe				2 408 449,38	1 015 439,28	0,00	0,00	0,00	673 142,28
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:				9 235 312,46	6 602 181,00	500 000,00	190 000,00	0,00	4 392 786,55
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 745 512,95	975 323,28	0,00	0,00	0,00	975 323,28
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	Urząd Gminy	2017	2019	463 346,38	25 505,84	0,00	0,00	0,00	25 505,84
		ZSP Stróżewo			100 958,38	25 505,84	0,00	0,00	0,00	25 505,84
		SP Olesznica			72 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Strzelce			83 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Zacharyn			138 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt: "Aktywna integracja - Twoja szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2019	63 055,00	6 705,00	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	640 931,44	0,00	0,00	0,00	640 931,44
1.1.2.	- wydatki majątkowe				310 791,57	302 181,00	0,00	0,00	0,00	302 181,00
1.1.2.1	Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2017	2019	85 307,59	81 403,00	0,00	0,00	0,00	81 403,00
1.1.2.2	Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2018	2019	150 184,00	147 478,00	0,00	0,00	0,00	147 478,00
1.1.2.3	Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Miliczu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2018	2019	75 299,98	73 300,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00
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:				9 898 248,89	6 642 297,00	500 000,00	190 000,00	0,00	4 090 605,55
1.3.1.	- wydatki bieżące				973 728,00	342 297,00	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	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 924 520,89	6 300 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00	4 090 605,55
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 549 770,99	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	215,55
1.3.2.2	ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	ZSP Stróżewo	2018	2019	1 177 409,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1.3.2.3	Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2018	2019	2 556 049,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

1.3.2.4	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2021	1 641 291,00	900 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00	1 590 000,00
---------	--	-------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------

Uzasadnienie
O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2019-2023
z dnia 22 lutego 2019 roku

Zmiany do wartości przyjętych do WPF na lata 2019-2023:

1. W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019, tj.:

a) nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2019 o kwotę: 580 zł

Zmiana dotyczy wprowadzenia wielkości środków na dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP w Oleśnicy (500 zł) oraz środków związanych ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (80 zł)

2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019, tj. nastąpiło:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 17.770,00 zł

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 18.350,00 zł;

3. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy:

·w wydatkach majątkowych:

- nastąpiło zwiększenie nakładów ogółem w wysokości: 14.350 zł na realizację zadania pn. „*Stanica w Trójmieście... ”*” – w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania.

Nakłady ogółem po zmianach przewiduje się w wysokości: 150.184,00 zł. Limit na rok 2019 przyjęto w wysokości: 147.478,00 zł.

- nastąpiło zwiększenie nakładów ogółem w wysokości: 4.000 zł na realizację zadania pn. „*SP Strzelce – rozbudowa szkoły*” – na pokrycie kosztów przyłącza do sieci ENEA.

Nakłady ogółem po zmianach przewiduje się w wysokości: 3.549.770,99 zł. Limit na rok 2019 przyjęto w wysokości: 1.847.000,00 zł.

4. W limicie zobowiązań wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wielkościach planowanych nakładów oraz zgodnie z podpisanymi umowami.