

**Projekt**

z dnia 23 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA VIII/ /2019  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 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.; uchwałą Nr V/46/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.; uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r.; uchwałą Nr VII/58/2019 z dnia 26 kwietnia 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.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2019-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 350 226,94</b>	<b>27 719 031,00</b>	<b>28 047 068,00</b>	<b>28 379 761,00</b>
1.1	Dochody bieżące	28 756 706,94	27 694 869,00	28 023 906,00	28 359 224,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	7 906 284,00	8 068 185,00	8 258 762,00	8 454 100,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 240 000,00	5 371 000,00	5 505 276,00	5 642 908,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 117 801,00	7 117 801,00	7 117 801,00	7 117 801,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 855 049,94	6 832 125,00	6 833 243,00	6 832 776,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	593 520,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 162,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	461 358,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 781 912,07</b>	<b>27 023 031,00</b>	<b>27 367 068,00</b>	<b>28 139 927,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 159 323,64	24 292 595,00	24 552 569,00	24 776 350,00
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:	33 410,00	41 705,00	20 825,00	4 325,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 410,00	41 705,00	20 825,00	4 325,00
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	7 622 588,43	2 730 436,00	2 814 499,00	3 363 577,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 431 685,13</b>	<b>696 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>239 834,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 767 685,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 815 851,13	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 815 851,13	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	992 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	992 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	959 834,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	623 834,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>336 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>239 834,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	336 000,00	696 000,00	680 000,00	239 834,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
6	Kwota długu	1 615 834,00	919 834,00	239 834,00	0,00
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	2 597 383,30	3 402 274,00	3 471 337,00	3 582 874,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 405 234,43	3 402 274,00	3 471 337,00	3 582 874,00
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.	1,26%	2,66%	2,50%	0,86%
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.	1,26%	2,66%	2,50%	0,86%
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	1,26%	2,66%	2,50%	0,86%
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)	9,30%	12,36%	12,46%	12,70%
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%	12,91%	9,96%	11,37%
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)	17,98%	15,41%	12,47%	11,37%
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	680 000,00	239 834,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	696 000,00	680 000,00	239 834,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 273,00	9 946 991,00	10 141 510,00	10 293 942,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 879 692,00	2 908 686,00	2 960 730,00	2 967 310,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 628 229,17	500 000,00	190 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	939 852,17	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 688 377,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 688 377,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	904 211,43	2 200 436,00	2 594 499,00	3 293 411,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	619 972,74	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 705,20	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	310 705,20	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	673 142,28	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 606,66	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	602 606,66	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	330 381,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 510,20	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	202 406,62	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	202 406,62	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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	336 000,00	336 000,00	320 000,00	0,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019- 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 263 672,41	7 628 229,17	500 000,00	190 000,00	0,00	2 457 084,70
1.a	- wydatki bieżące				2 260 904,75	939 852,17	0,00	0,00	0,00	421 689,40
1.b	- wydatki majątkowe				9 002 767,66	6 688 377,00	500 000,00	190 000,00	0,00	2 035 395,30
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:				1 773 712,95	1 003 523,28	0,00	0,00	0,00	430 487,67
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 434 721,38	673 142,28	0,00	0,00	0,00	421 689,40
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		2017	2019	463 346,38	25 505,84	0,00	0,00	0,00	166,27
		Urząd Gminy			100 958,38	25 505,84	0,00	0,00	0,00	166,27
		ZSP Stróżewo			72 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Oleśnica			83 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Strzelce			138 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Zacharzyn			67 668,55	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	2 185,00
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	419 338,13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				338 991,57	330 381,00	0,00	0,00	0,00	8 798,27
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	2 104,12
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	6 606,35
1.1.2.3	Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2018	2019	103 499,98	101 500,00	0,00	0,00	0,00	87,80
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				9 489 959,46	6 624 705,89	500 000,00	190 000,00	0,00	2 026 597,03
1.3.1.	- wydatki bieżące				826 183,37	266 709,89	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	826 183,37	266 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 663 776,09	6 357 996,00	500 000,00	190 000,00	0,00	2 026 597,03
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 565 688,21	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	17 630,35
1.3.2.2	ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	ZSP Stróżewo	2018	2019	1 195 251,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	25 778,70
1.3.2.3	Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2018	2019	2 206 049,90	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	383 929,58
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	1 588 032,00
1.3.2.5	Podanin - budowa siłowni terenowej - rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	55 495,98	52 996,00	0,00	0,00	0,00	11 226,40

**Uzasadnienie**  
**O B J A Ś N I E N I A** przyjętych wartości  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Chodzież na lata 2019-2022**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

**Zmiany do wartości przyjętych do WPF na lata 2019-2022**

1. W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 oraz zarządzenia wójta z dnia 21 maja br., tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie dochodów bieżących, rok 2019 o kwotę: 71.700 zł

*Zmiany dotyczą: zwiększenia dochodów własnych – 24.000 zł (wpływów z opłat) oraz zwiększenia środków dotacji na zadania własne – 25.000 zł a także zadania zlecone – 22.700 zł;*

- b. zwiększenie dochodów majątkowych, rok 2019 o kwotę: 65.625 zł

*Zmiany dotyczą wprowadzenia środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Kamionka, Stróżewko*

2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 oraz zarządzenia wójta z dnia 21 maja br., tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 178.159,00 zł

- b. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę: 81.000,00 zł;

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

·w wydatkach majątkowych

- nastąpiło zwiększenie nakładów ogółem w wysokości: 13.000 zł na realizację zadania pn. „**SP Strzelce – rozbudowa szkoły**” – zwiększenie związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac dodatkowych wynikających z protokołu konieczności. Nakłady ogółem po zmianach przewiduje się w wysokości: 3.565.688,21 zł.

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