

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XII/ /2019
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 869) 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. ; uchwałą Nr VIII/69/2019 z dnia 31 maja 2019 r.; uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 28 czerwca 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 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	31 422 147,33	28 097 645,00	28 431 778,00	28 771 070,00
1.1	Dochody bieżące	29 888 324,33	28 073 483,00	28 408 616,00	28 750 533,00
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	170 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 126 439,00	8 270 110,00	8 465 733,00	8 666 244,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 259 000,00	5 390 475,00	5 525 237,00	5 663 367,00
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	8 664 012,33	6 832 125,00	6 833 243,00	6 832 776,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 533 823,00	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	1 401 661,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 188 123,08	27 761 645,00	28 111 778,00	28 771 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 316 955,95	24 483 674,00	24 759 836,00	24 999 890,00
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:	25 910,00	15 830,00	5 750,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 910,00	15 830,00	5 750,00	0,00
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	7 871 167,13	3 277 971,00	3 351 942,00	3 771 180,00
3	Wynik budżetu	-3 765 975,75	336 000,00	320 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 101 975,75	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 109 975,75	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 773 975,75	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	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	336 000,00	336 000,00	320 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	336 000,00	336 000,00	320 000,00	0,00
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	656 000,00	320 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	2 571 368,38	3 589 809,00	3 648 780,00	3 750 643,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 673 344,13	3 589 809,00	3 648 780,00	3 750 643,00
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.	1,15%	1,25%	1,15%	0,00%
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.	1,15%	1,25%	1,15%	0,00%
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	1,15%	1,25%	1,15%	0,00%
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)	8,60%	12,86%	12,91%	13,11%
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%	12,67%	9,90%	11,46%
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%	15,18%	12,40%	11,46%
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	320 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	336 000,00	320 000,00	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	9 818 596,00	9 945 273,00	10 139 754,00	10 292 171,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 917 328,00	2 908 420,00	2 960 463,00	2 967 043,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 116 816,79	500 000,00	190 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	937 045,79	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 179 771,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 179 771,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 646 396,13	2 747 971,00	3 131 942,00	3 741 180,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	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	670 335,90	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 069,13	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	600 069,13	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	323 775,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 510,35	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	195 531,42	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	195 531,42	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

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	8	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 752 260,03	7 116 816,79	500 000,00	190 000,00	0,00	1 139 371,29
1.a	- wydatki bieżące					2 258 098,37	937 045,79	0,00	0,00	0,00	280 860,16
1.b	- wydatki majątkowe					8 494 161,66	6 179 771,00	500 000,00	190 000,00	0,00	858 511,13
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:					1 764 300,57	994 110,90	0,00	0,00	0,00	283 052,43
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 431 915,00	670 335,90	0,00	0,00	0,00	280 860,16
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	460 540,00	22 699,46	0,00	0,00	0,00	174,27
		Urząd Gminy				98 152,00	22 699,46	0,00	0,00	0,00	174,27
		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	278 500,89
1.1.2.	- wydatki majątkowe					332 385,57	323 775,00	0,00	0,00	0,00	2 192,27
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	143 578,00	140 872,00	0,00	0,00	0,00	0,35
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					8 987 959,46	6 122 705,89	500 000,00	190 000,00	0,00	856 318,86
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				8 161 776,09	5 855 996,00	500 000,00	190 000,00	0,00	856 318,86
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	1 193 251,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	18,22
1.3.2.3	Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2018	2019	1 906 049,90	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	68 410,24
1.3.2.4	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2021	1 441 291,00	700 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00	759 033,65
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 30 sierpnia 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 podjętymi zarządzeniami wójta gminy Chodzież w okresie: od 10.07. do 20.08. br., tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie dochodów bieżących, rok 2019 o kwotę: 911.852,02 zł

Zmiany dotyczą: zwiększenia dochodów własnych – 110.810 zł (wpływy z podatków, darowizny), środków dotacji na zadania własne – 45.000 zł oraz środków na zadania zlecone – 756.042,02 zł

- b. zwiększenie dochodów majątkowych, rok 2019 o kwotę: 940.303,00 zł

Zmiany dotyczą: zwiększenia dochodów własnych dot. dofinansowania realizacji inwestycji (97.600 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 842.703 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych)

2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 oraz podjętymi zarządzeniami wójta gminy Chodzież w okresie: od 10.07. do 20.08. br., tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 952.885,64 zł

- b. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 473.394,00 zł;

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

·w wydatkach bieżących

- nastąpiło zmniejszenie nakładów ogółem na realizację projektu pn.: „**Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież**” – po całkowitym rozliczeniu przedsięwzięcia o kwotę: 2.806,38 zł.

Nakłady ogółem na realizację przedsięwzięcia wynoszą po zmianach: 460.540 zł

·w wydatkach majątkowych

- nastąpiło zmniejszenie nakładów ogółem w wysokości: 6.606,00 zł na realizację zadania pn. „**Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej (...)**” – po zakończeniu zadania. Nakłady ogółem po zmianach wynoszą: 143.578,00 zł.

- nastąpiło zmniejszenie nakładów ogółem w wysokości: 2.000 zł na realizację zadania pn. „**ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły**” – po zakończeniu zadania. Nakłady ogółem po zmianach wynoszą: 1.193.251,00 zł.

- nastąpiło zmniejszenie nakładów ogółem w wysokości: 50.000 zł na realizację zadania pn. „**Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)**” – po rozstrzygnięciu przetargu. Nakłady ogółem po zmianach przewiduje się w wysokości: 1.906.049,90 zł.

- nastąpiło zmniejszenie nakładów ogółem w wysokości: 50.000 zł na realizację zadania pn. „**Studzieniec – budowa drogi**” – po rozstrzygnięciu przetargu. Nakłady ogółem po zmianach przewiduje się w wysokości: 1.441.291,00 zł.

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

5. W budżecie gminy zmniejszony został deficyt o kwotę: 425.875,38 zł tj. do wysokości: 3.765.975,75 zł.

Nastąpiła zmiana w przychodach gminy – umniejszono w budżecie nadwyżkę z lat ubiegłych.