

**Projekt**

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA XVI/ /2019  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 6 grudnia 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.; uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.; zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 16 września 2019 r.; uchwałą Nr XIII/98/2019 z dnia 26 września 2019 r.; uchwałą Nr XV/114/2019 z dnia 8 listopada 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 636 451,08</b>	<b>28 157 097,00</b>	<b>28 490 872,00</b>	<b>28 829 978,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 944 149,91	28 132 935,00	28 467 710,00	28 809 441,00
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	8 168 362,00	8 307 626,00	8 504 187,00	8 705 658,00
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	7 299 047,00	7 117 801,00	7 117 801,00	7 117 801,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 410 217,91	6 843 656,00	6 843 621,00	6 842 116,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 692 301,17	24 162,00	23 162,00	20 537,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	142 062,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 550 239,17	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 422 491,66</b>	<b>27 821 097,00</b>	<b>28 170 872,00</b>	<b>28 829 978,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 819 637,24	25 213 378,00	25 499 392,00	25 749 530,00
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	7 602 854,42	2 607 719,00	2 671 480,00	3 080 448,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 786 040,58</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 122 040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 130 040,58	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 794 040,58	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>656 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 124 512,67	2 919 557,00	2 968 318,00	3 059 911,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 246 553,25	2 919 557,00	2 968 318,00	3 059 911,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	1,08%	1,25%	1,14%	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.	1,08%	1,25%	1,14%	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	1,08%	1,25%	1,14%	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)	6,74%	10,45%	10,50%	10,68%
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%	12,05%	8,47%	9,23%
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%	14,56%	10,98%	9,23%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	336 000,00	320 000,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 169 403,40	10 306 640,00	10 508 327,00	10 668 115,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 937 400,00	2 941 007,00	2 993 551,00	3 000 665,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 999 316,79	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	6 062 271,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 062 271,00	500 000,00	190 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 495 583,42	2 077 719,00	2 451 480,00	3 050 448,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	551 880,66	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	551 880,66	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
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
<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 spłatę</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)				10 634 760,03	6 999 316,79	500 000,00	190 000,00	0,00	781 276,59
1.a	- wydatki bieżące				2 258 098,37	937 045,79	0,00	0,00	0,00	60 023,91
1.b	- wydatki majątkowe				8 376 661,66	6 062 271,00	500 000,00	190 000,00	0,00	721 252,68
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	62 216,18
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 431 915,00	670 335,90	0,00	0,00	0,00	60 023,91
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	460 540,00	22 699,46	0,00	0,00	0,00	174,27
		ZSP Stróżewo			98 152,00	22 699,46	0,00	0,00	0,00	174,27
		SP Oleśnica			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 Zacharzyn			138 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	57 664,64
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				8 870 459,46	6 005 205,89	500 000,00	190 000,00	0,00	719 060,41
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				8 044 276,09	5 738 496,00	500 000,00	190 000,00	0,00	719 060,41
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 568 188,21	2 177 500,00	0,00	0,00	0,00	371,90
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	1 846 049,90	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	8 410,24
1.3.2.4	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2021	1 381 291,00	640 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00	699 033,65
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 6 grudnia 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 zarządzeniem wójta z dnia 22.11. br. tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie dochodów bieżących, rok 2019 o kwotę: 128.417,00 zł

*Zmiany dotyczą: zwiększenia dochodów własnych: 91.274,00 zł oraz dotacji na zadania zlecone: 37.143 zł;*

- b. zmniejszenie dochodów majątkowych, rok 2019 o kwotę: 26.756,00 zł (*zmniejszenie dot. środków z FDS na dofinansowanie realizacji zadania dot. budowy drogi w Ratajach – 36.656 zł*), w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu (9.900 zł);

2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 oraz zarządzeniem wójta z dnia 22.11. br. tj. nastąpiło:

- a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 40.183,57 zł
- b. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę: 331.813,91 zł;

3. W budżecie gminy zmniejszony został deficyt o kwotę: 393.291,34 zł tj. do wysokości: 3.786.040,58 zł.

Nastąpiła zmiana w przychodach gminy – w budżecie zmniejszono planowaną wielkość zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.