

z dnia 22 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez

z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/195/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chodzież, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	34 681 010,46	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 463 775,46	34 916 481,00	35 423 505,00	35 964 331,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 111,00	6 449 955,00	6 604 754,00	6 769 873,00
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	z subwencji ogólnej	8 551 973,00	8 789 349,00	9 000 293,00	9 225 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 904 401,86	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 596 289,60	9 708 927,00	9 850 208,00	10 000 908,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	5 886 720,00	6 028 001,00	6 178 701,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	217 235,00	24 074,00	8 849,00	7 849,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 664,00	23 662,00	8 437,00	7 437,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 159,00			
2	Wydatki ogółem	38 073 576,13	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 650 900,36	32 852 014,00	33 533 622,00	34 292 174,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 194 417,00	12 284 056,00	12 554 305,00	12 893 271,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 160,94			
2.1.3.1	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)				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 422 675,77	2 088 541,00	1 898 732,00	1 680 006,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 422 675,77	2 088 541,00	1 898 732,00	1 680 006,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Wynik budżetu	-3 392 565,67			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
4	Przychody budżetu	3 712 565,67			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 712 565,67			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 392 565,67			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
5	Rozchody budżetu	320 000,00			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	320 000,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6	Kwota długu, w tym:				
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 812 875,10	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 525 440,77	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,51%			
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	1,51%			
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,33%	8,67%	7,40%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,07%	8,77%	7,43%	6,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,33%	8,67%	7,40%	6,41%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,05%	13,76%	8,92%	8,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	24,95%	19,67%	14,83%	8,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem				
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,51%			
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 299,00			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 299,00			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 904,15			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 159,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 159,00			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 585,15			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 957,24	107 548,75		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	211 957,24	107 548,75		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 581,39	107 548,75		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 999,40			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 999,40			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 585,15			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 838 065,40	107 548,75	122 000,00	
10.1.1	bieżące	1 927 273,78	107 548,75		
10.1.2	majątkowe	3 910 791,62		122 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	320 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021- 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 450 850,35	5 838 065,40	107 548,75	122 000,00	0,00	2 759 453,85
1.a	- wydatki bieżące				2 034 822,53	1 927 273,78	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
1.b	- wydatki majątkowe				5 416 027,82	3 910 791,62	0,00	122 000,00	0,00	2 535 734,97
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:				254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
1.1.1.	- wydatki bieżące				254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2020	2022	133 255,52	76 936,70	56 318,82	0,00	0,00	117 263,11
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica			120 970,47	69 740,54	51 229,93	0,00	0,00	106 455,77
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				7 196 624,36	5 691 388,16	0,00	122 000,00	0,00	2 535 734,97
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2020	2021	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 416 027,82	3 910 791,62	0,00	122 000,00	0,00	2 535 734,97
1.3.2.1	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2023	1 519 052,76	715 000,00	0,00	122 000,00	0,00	301 220,25
1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	715 904,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Stróżewo - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	746 355,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy - poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenie przed niszczeniem	SP Oleśnica	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	103 844,70	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81
1.3.2.7	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 634 759,37	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	138 723,10
1.3.2.8	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu - wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości	Urząd Gminy	2020	2021	84 581,31	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81
1.3.2.9	Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	213 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie
O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2021-2024
z dnia 26 marca 2021 roku

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024:

Kwota dochodów została zwiększona o 42 472,46 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 061,46 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 40 411,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 26.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 655 038,13 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 380 063,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 274 974,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 26.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.03.2021 r. wynosi - 3 392 565,67 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 638 538,00 zł	+42 472,46 zł	34 681 010,46 zł
dochody bieżące, w tym:	34 461 714,00 zł	+2 061,46 zł	34 463 775,46 zł
z subwencji ogólnej	8 600 146,00 zł	-48 173,00 zł	8 551 973,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 868 250,00 zł	+36 151,86 zł	9 904 401,86 zł
pozostałe	9 582 207,00 zł	+14 082,60 zł	9 596 289,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	176 824,00 zł	+40 411,00 zł	217 235,00 zł
ze sprzedaży majątku	176 412,00 zł	+3 252,00 zł	179 664,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+37 159,00 zł	37 159,00 zł
Wydatki ogółem:	36 418 538,00 zł	+1 655 038,13 zł	38 073 576,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 270 836,60 zł	+380 063,76 zł	32 650 900,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 055 011,00 zł	+139 406,00 zł	12 194 417,00 zł
wydatki majątkowe	4 147 701,40 zł	+1 274 974,37 zł	5 422 675,77 zł
Wynik budżetu	-1 780 000,00 zł	-1 612 565,67 zł	-3 392 565,67 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 612 565,67 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 100 000,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 2 100 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 100 000,00 zł	+1 612 565,67 zł	3 712 565,67 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 100 000,00 zł	-2 100 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+3 712 565,67 zł	3 712 565,67 zł
Rozchody budżetu	320 000,00 zł	0,00 zł	320 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1), „*Rataje, ul. Chodzieska – budowa drogi*” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2020-2021. W ramach zaplanowanych środków zostanie wybudowana droga z kostki betonowej o długości całkowitej 120 m (droga przy parku i blokach). W roku 2020 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz dokumentacja budowlana –

13.530 zł. Nakłady ogółem na zadanie przewiduje się w wysokości: 213.530 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 200.000 zł.

Dokonano zmian w wartości nakładów ogółem po uwzględnieniu zrealizowanych wydatków z lat poprzednich a także w limicie zobowiązań w związku z podpisanymi umowami lub zrealizowanymi wydatkami w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction (*dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania_4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu*);

2) Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages (*dokonano przeliczenia środków wg kursu z dnia wpływu 80% dofinansowania_4,3719 zł, który będzie podstawą rozliczenia całości Projektu*);;

3) Gospodarka odpadami na terenie gminy (*umniejszono nakłady do wysokości podpisanej umowy*);

4) Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy;

5) Studzieniec - budowa drogi;

6) Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia;

7) Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu;

8) Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	19,05%	13,76%	8,92%	8,42%
8.3.1	24,95%	19,67%	14,83%	8,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.