

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XXX/ /2021
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024.

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) uchwala 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 zmienionej uchwałą nr XXVIII/222/2021 z dnia 26.03.2021 r.; uchwałą nr XXIX/232/2021 z dnia 30.04.2021 r. 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 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	35 607 496,30	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 279 636,30	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	10 307 610,70	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 008 941,60	9 708 927,00	9 850 208,00	10 000 908,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	5 886 720,00	6 028 001,00	6 178 701,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	327 860,00	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	147 784,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 727 814,55	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 279 534,59	32 852 014,00	33 533 622,00	34 292 174,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199 800,00	12 284 056,00	12 554 305,00	12 893 271,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 160,94	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 448 279,96	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:	6 448 279,96	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	-4 120 318,25	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 440 318,25	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 440 318,25	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 120 318,25	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	320 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 101,71	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 440 419,96	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	8,95%	8,67%	7,40%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,67%	8,77%	7,43%	6,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,95%	8,67%	7,40%	6,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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%	13,96%	9,12%	8,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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%	19,87%	15,03%	8,62%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 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 spłaty 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 904,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 585,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 581,39	107 548,75	0,00	0,00
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	121 999,40	0,00	0,00	0,00
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:	121 999,40	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 585,15	0,00	0,00	0,00
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:	6 760 248,75	149 548,75	122 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 951 773,78	149 548,75	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 808 474,97	0,00	122 000,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	320 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021- 2024

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 383 348,20	6 760 248,75	149 548,75	122 000,00	0,00	5 494 419,55
					B	8 450 850,35	6 838 065,40	107 548,75	122 000,00	0,00	3 718 524,05
					C	-67 502,15	-77 816,65	42 000,00	0,00	0,00	1 775 895,50
1.a	- wydatki bieżące				A	2 101 322,53	1 951 773,78	149 548,75	0,00	0,00	2 101 322,53
					B	2 034 822,53	1 927 273,78	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
					C	66 500,00	24 500,00	42 000,00	0,00	0,00	1 877 603,65
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 282 025,67	4 808 474,97	0,00	122 000,00	0,00	3 393 097,02
					B	6 416 027,82	4 910 791,62	0,00	122 000,00	0,00	3 494 805,17
					C	-134 002,15	-102 316,65	0,00	0,00	0,00	-101 708,15
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:				A	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	254 225,99
					B	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,11
1.1.1	- wydatki bieżące				A	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	254 225,99
					B	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,11
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2020	2022	A	133 255,52	76 936,70	56 318,82	0,00	0,00	133 255,52
					B	133 255,52	76 936,70	56 318,82	0,00	0,00	117 263,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,41
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2020	2022	A	120 970,47	69 740,54	51 229,93	0,00	0,00	120 970,47
					B	120 970,47	69 740,54	51 229,93	0,00	0,00	106 455,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	8 129 122,21	6 613 571,51	42 000,00	122 000,00	0,00	5 240 193,56
					B	8 196 624,36	6 691 388,16	0,00	122 000,00	0,00	3 494 805,17
					C	-67 502,15	-77 816,65	42 000,00	0,00	0,00	1 745 388,39
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 847 096,54	1 805 096,54	42 000,00	0,00	0,00	1 847 096,54
					B	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 500,00	24 500,00	42 000,00	0,00	0,00	1 847 096,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	A	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	1 780 596,54
					B	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 596,54
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - wypełnienie obowiązku audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	A	66 500,00	24 500,00	42 000,00	0,00	0,00	66 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 500,00	24 500,00	42 000,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 282 025,67	4 808 474,97	0,00	122 000,00	0,00	3 393 097,02
					B	6 416 027,82	4 910 791,62	0,00	122 000,00	0,00	3 494 805,17
					C	-134 002,15	-102 316,65	0,00	0,00	0,00	-101 708,15
1.3.2.1	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 519 052,76	715 000,00	0,00	122 000,00	0,00	299 129,15
					B	1 519 052,76	715 000,00	0,00	122 000,00	0,00	301 220,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,10
1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	A	753 904,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
					B	715 904,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Stróżewo - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	A	746 355,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	746 355,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy - poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenie przed niszczeniem	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2020	2021	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-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	A	114 423,86	63 474,97	0,00	0,00	0,00	63 474,97
					B	103 844,70	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81
					C	10 579,16	10 579,16	0,00	0,00	0,00	10 579,16
1.3.2.7	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	A	1 634 759,37	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 492,90
					B	1 634 759,37	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 793,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,60
1.3.2.8	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu - wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości	Urząd Gminy	2020	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 581,31	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81
					C	-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	A	213 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	213 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 28 maja 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 119 741,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 116,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 110 625,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 28.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 224 808,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 120 704,39 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 104 104,19 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 28.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.05.2021 r. wynosi - 4 120 318,25 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 487 755,30 zł	+119 741,00 zł	35 607 496,30 zł
dochody bieżące, w tym:	35 270 520,30 zł	+9 116,00 zł	35 279 636,30 zł
pozostałe	9 999 825,60 zł	+9 116,00 zł	10 008 941,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	217 235,00 zł	+110 625,00 zł	327 860,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	37 159,00 zł	+110 625,00 zł	147 784,00 zł
Wydatki ogółem:	39 503 005,97 zł	+224 808,58 zł	39 727 814,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 158 830,20 zł	+120 704,39 zł	33 279 534,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 194 417,00 zł	+5 383,00 zł	12 199 800,00 zł
wydatki majątkowe	6 344 175,77 zł	+104 104,19 zł	6 448 279,96 zł
Wynik budżetu	-4 015 250,67 zł	-105 067,58 zł	-4 120 318,25 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 105 067,58 zł. Zwiększono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 335 250,67 zł	+105 067,58 zł	4 440 318,25 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 335 250,67 zł	+105 067,58 zł	4 440 318,25 zł
Rozchody budżetu	320 000,00 zł	0,00 zł	320 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie:

1) **Audyt wewnętrzny** – w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 274 ustawy o finansach publicznych wprowadzono limit wydatków na lata 2021 w kwocie: 24 500 zł oraz 2020 w kwocie: 42 000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi** – dokonano zwiększenia nakładów w kwocie: 30 000 zł oraz połączenia realizowanych zadań na ul. Łąkowej w Ratajach. Zwiększono poniesione nakłady (8.000 zł) oraz limit wydatków.

2)**Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego** – dokonano połączenia przedsięwzięcia z zadaniem pn. „Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi”.

3)**Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia** – zwiększono nakłady na zadanie, w wysokości: 10.579,16 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu robót tj. 6 lamp zamiast 4 szt.

4)**Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu** – w roku 2020 wycofano nakłady - zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych gminy w kolejnych latach.

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

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	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	19,05%	13,96%	9,12%	8,62%
8.3.1	24,95%	19,87%	15,03%	8,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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