

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XXXIII
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 27 sierpnia 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.; uchwałą nr XXX/239/2021 z dnia 28.05.2021 r.; uchwałą nr XXXI/247/2021 z dnia 18.06.2021 r.; uchwałą nr XXXII/256/2021 z dnia 23.07.2021 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	36 713 555,31	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 868 767,81	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	220 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 626 973,00	8 789 349,00	9 000 293,00	9 225 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 709 633,21	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 001 050,60	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:	844 787,50	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	664 711,50	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 942 403,68	34 940 555,00	35 432 354,00	35 972 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 854 428,72	32 852 014,00	33 533 622,00	34 292 174,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 263 621,61	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:	7 087 974,96	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:	7 087 974,96	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	532 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Wynik budżetu	-4 228 848,37	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	4 548 848,37	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:	4 548 848,37	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 228 848,37	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	2 014 339,09	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 563 187,46	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)	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,48%	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)	8,79%	8,67%	7,40%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,51%	8,77%	7,43%	6,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,79%	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%	13,91%	9,07%	8,57%
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%	19,81%	14,97%	8,57%
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)	1,48%	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	146 677,24	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:	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 677,24	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	128 999,40	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:	128 999,40	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:	6 961 863,75	604 298,75	392 730,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 133 193,78	604 298,75	270 730,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 828 669,97	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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	9 323 973,20	6 961 863,75	604 298,75	392 730,00	0,00	3 472 931,09
					B	8 431 878,20	6 795 248,75	149 548,75	122 000,00	0,00	2 607 650,19
					C	892 095,00	166 615,00	454 750,00	270 730,00	0,00	865 280,90
1.a	- wydatki bieżące				A	3 008 222,53	2 133 193,78	604 298,75	270 730,00	0,00	1 170 550,88
					B	2 101 322,53	1 951 773,78	149 548,75	0,00	0,00	263 650,88
					C	906 900,00	181 420,00	454 750,00	270 730,00	0,00	906 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 315 750,67	4 828 669,97	0,00	122 000,00	0,00	2 302 380,21
					B	6 330 555,67	4 843 474,97	0,00	122 000,00	0,00	2 343 999,31
					C	-14 805,00	-14 805,00	0,00	0,00	0,00	-41 619,10
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	223 718,88
					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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	223 718,88
					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	0,00
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	117 263,11
					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	0,00
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	106 455,77
					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	0,00
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	9 069 747,21	6 815 186,51	496 750,00	392 730,00	0,00	3 249 212,21
					B	8 177 652,21	6 648 571,51	42 000,00	122 000,00	0,00	2 383 931,31
					C	892 095,00	166 615,00	454 750,00	270 730,00	0,00	865 280,90
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 753 996,54	1 986 516,54	496 750,00	270 730,00	0,00	946 832,00
					B	1 847 096,54	1 805 096,54	42 000,00	0,00	0,00	39 932,00
					C	906 900,00	181 420,00	454 750,00	270 730,00	0,00	906 900,00

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
					B	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 932,00
					B	66 500,00	24 500,00	42 000,00	0,00	39 932,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	A	111 000,00	20 000,00	55 000,00	36 000,00	111 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 000,00	20 000,00	55 000,00	36 000,00	111 000,00
1.3.1.4	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2021	2023	A	19 450,00	3 350,00	9 650,00	6 450,00	19 450,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 450,00	3 350,00	9 650,00	6 450,00	19 450,00
1.3.1.5	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	2021	2023	A	17 850,00	3 200,00	9 500,00	5 150,00	17 850,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 850,00	3 200,00	9 500,00	5 150,00	17 850,00
1.3.1.6	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie	2021	2023	A	10 700,00	2 500,00	5 000,00	3 200,00	10 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 700,00	2 500,00	5 000,00	3 200,00	10 700,00
1.3.1.7	Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież - utrzymanie czystości w gminie	Szkoła Podstawowa w Zacharzynie	2021	2023	A	15 300,00	2 550,00	7 650,00	5 100,00	15 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 300,00	2 550,00	7 650,00	5 100,00	15 300,00
1.3.1.8	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2021	2023	A	392 700,00	83 820,00	198 990,00	109 890,00	392 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	392 700,00	83 820,00	198 990,00	109 890,00	392 700,00
1.3.1.9	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	2021	2023	A	265 650,00	49 500,00	131 010,00	85 140,00	265 650,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	265 650,00	49 500,00	131 010,00	85 140,00	265 650,00
1.3.1.10	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie	2021	2023	A	36 300,00	7 260,00	18 150,00	10 890,00	36 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 300,00	7 260,00	18 150,00	10 890,00	36 300,00
1.3.1.11	Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023 - spełnienie wymogów ustawy prawo oświatowe	Szkoła Podstawowa w Zacharzynie	2021	2023	A	37 950,00	9 240,00	19 800,00	8 910,00	37 950,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 950,00	9 240,00	19 800,00	8 910,00	37 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 315 750,67	4 828 669,97	0,00	122 000,00	2 302 380,21
					B	6 330 555,67	4 843 474,97	0,00	122 000,00	2 343 999,31
					C	-14 805,00	-14 805,00	0,00	0,00	-41 619,10
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	299 129,15
					B	1 519 052,76	715 000,00	0,00	122 000,00	299 129,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10
1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	A	693 904,00	670 000,00	0,00	0,00	125 066,09
					B	653 904,00	630 000,00	0,00	0,00	85 066,09
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.3	Stróżewo - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	A	556 355,68	510 000,00	0,00	0,00	33 427,24
					B	646 355,68	600 000,00	0,00	0,00	123 427,24
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy - poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenie przed niszczeniem	Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	2020	2021	A	1 335 195,00	1 335 195,00	0,00	0,00	1 308 381,00
					B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	35 195,00	35 195,00	0,00	0,00	8 381,00
1.3.2.6	Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	A	114 423,86	63 474,97	0,00	0,00	883,83
					B	114 423,86	63 474,97	0,00	0,00	883,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 492,90
					B	1 634 759,37	1 100 000,00	0,00	0,00	100 492,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podanin - przebudowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	A	248 530,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
					B	248 530,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00
					B	213 530,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	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 27 sierpnia 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 624 335,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 370 907,59 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 253 427,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 27.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 527 526,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 217 331,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 310 195,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 27.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.08.2021 r. wynosi - 4 228 848,37 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 089 220,22 zł	+624 335,09 zł	36 713 555,31 zł
dochody bieżące, w tym:	35 497 860,22 zł	+370 907,59 zł	35 868 767,81 zł
udziały z podatku CIT	100 000,00 zł	+120 000,00 zł	220 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 432 225,62 zł	+277 407,59 zł	10 709 633,21 zł
pozostałe	10 027 550,60 zł	-26 500,00 zł	10 001 050,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	591 360,00 zł	+253 427,50 zł	844 787,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	411 284,00 zł	+253 427,50 zł	664 711,50 zł
Wydatki ogółem:	40 414 876,89 zł	+527 526,79 zł	40 942 403,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 637 096,93 zł	+217 331,79 zł	33 854 428,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 279 920,00 zł	-16 298,39 zł	12 263 621,61 zł
wydatki majątkowe	6 777 779,96 zł	+310 195,00 zł	7 087 974,96 zł
Wynik budżetu	-4 325 656,67 zł	+96 808,30 zł	-4 228 848,37 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 96 808,30 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 645 656,67 zł	-96 808,30 zł	4 548 848,37 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 645 656,67 zł	-96 808,30 zł	4 548 848,37 zł
Rozchody budżetu	320 000,00 zł	0,00 zł	320 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1), „Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023” – wprowadzone przedsięwzięcie spełnia wymogi wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, umowa zostanie podpisana na lata 2021-2023 dla następujących jednostek oświatowych:

-- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 392.700 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=83.820 zł, rok 2022=198.990 zł, rok 2023=109.890 zł)

-- Szkoła Podstawowa w Strzelcach (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 265.650 zł; limity na

poszczególne lata ustalono: rok 2021=49.500 zł, rok 2022=131.010 zł, rok 2023=85.140 zł)

-- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 36.300 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=7.260 zł, rok 2022=18.150 zł, rok 2023=10.890 zł)

-- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 37.950 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=9.240 zł, rok 2022=19.800 zł, rok 2023=8.910 zł)

2), „Wywóz odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Chodzież” – celem przedsięwzięcia jest utrzymanie czystości w gminie, umowa zostanie podpisana na lata 2021-2023 dla następujących jednostek organizacyjnych gminy:

-- Urząd Gminy w Chodzieży (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 111.000 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=20.000 zł, rok 2022=55.000 zł, rok 2023=36.000 zł)

-- Szkoła Podstawowa w Oleśnicy (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 19.450 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=3.350 zł, rok 2022=9.650 zł, rok 2023=6.450 zł)

-- Szkoła Podstawowa w Strzelcach (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 17.850 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=3.200 zł, rok 2022=9.500 zł, rok 2023=5.150 zł)

-- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 10.700 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=2.500 zł, rok 2022=5.000 zł, rok 2023=3.200 zł)

-- Szkoła Podstawowa w Zacharzynie (nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 15.300 zł; limity na poszczególne lata ustalono: rok 2021=2.550 zł, rok 2022=7.650 zł, rok 2023=5.100 zł)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1), „Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy” – nastąpiło zwiększenie nakładów na realizację zadania – w kwocie: 35.195 zł – w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami prac oraz wprowadzono koszty nadzoru;

2), „Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi” – nastąpiło zwiększenie nakładów na realizację zadania – w kwocie: 40.000 zł – w związku z pojawieniem się nieprzewidzianych prac dodatkowych;

3), „Stróżewo - budowa drogi” – umniejszono nakłady, w kwocie: 90.000 zł, na realizację przedsięwzięcia w związku z zakończeniem prac.

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	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	19,05%	13,91%	9,07%	8,57%
8.3.1	24,95%	19,81%	14,97%	8,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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