

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA XXXVI/ /2021  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 26 listopada 2021 r.

**w sprawozdaniu 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 z późn. zm.) 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.; uchwałą nr XXXIII/260/2021 z dnia 27.08.2021 r.; uchwałą nr XXXIV/269/2021 z dnia 28.09.2021 r.; uchwałą nr XXXV/274/2021 z dnia 26.10.2021 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 715 408,02</b>	<b>40 339 555,00</b>	<b>35 432 354,00</b>	<b>35 972 180,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 860 213,52	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	231 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 458 652,00	8 789 349,00	9 000 293,00	9 225 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 282 706,42	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 576 744,10	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:	855 194,50	5 423 074,00	8 849,00	7 849,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190 071,00	23 662,00	8 437,00	7 437,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	664 711,50	5 399 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 251 105,48</b>	<b>40 339 555,00</b>	<b>35 432 354,00</b>	<b>35 972 180,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 371 260,25	32 852 014,00	33 533 622,00	34 292 174,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 111 777,53	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:	1 917,00	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:	6 879 845,23	7 487 541,00	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:	6 879 845,23	7 487 541,00	1 898 732,00	1 680 006,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 535 697,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 855 697,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	2 855 697,46	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 535 697,46	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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 488 953,27	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 344 650,73	2 064 467,00	1 889 883,00	1 672 157,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,21%	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)	13,69%	8,67%	7,40%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,40%	8,77%	7,43%	6,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,69%	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%	15,54%	10,70%	10,20%
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%	21,44%	16,60%	10,20%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	1,21%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>9</b>	<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>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 741 413,79	9 899 110,75	441 330,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 985 549,78	2 609 110,75	441 330,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 755 864,01	7 290 000,00	0,00	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 przejścia 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

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	18 495 370,00	6 741 413,79	9 899 110,75	441 330,00	0,00	9 788 081,83
					B	9 334 475,96	6 942 219,75	586 010,75	392 730,00	0,00	1 001 653,45
					C	9 160 894,04	-200 805,96	9 313 100,00	48 600,00	0,00	8 786 428,38
1.a	- wydatki bieżące				A	5 035 990,53	1 985 549,78	2 609 110,75	441 330,00	0,00	2 251 038,88
					B	2 988 290,53	2 131 549,78	586 010,75	270 730,00	0,00	229 718,88
					C	2 047 700,00	-146 000,00	2 023 100,00	170 600,00	0,00	2 021 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 459 379,47	4 755 864,01	7 290 000,00	0,00	0,00	7 537 042,95
					B	6 346 185,43	4 810 669,97	0,00	122 000,00	0,00	771 934,57
					C	7 113 194,04	-54 805,96	7 290 000,00	-122 000,00	0,00	6 765 108,38
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	197 338,88
					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	-26 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	254 225,99	146 677,24	107 548,75	0,00	0,00	197 338,88
					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	-26 380,00
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	80 075,77
					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	-26 380,00
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	18 241 144,01	6 594 736,55	9 791 562,00	441 330,00	0,00	9 590 742,95
					B	9 080 249,97	6 795 542,51	478 462,00	392 730,00	0,00	777 934,57
					C	9 160 894,04	-200 805,96	9 313 100,00	48 600,00	0,00	8 812 808,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 781 764,54	1 838 872,54	2 501 562,00	441 330,00	0,00	2 053 700,00
					B	2 734 064,54	1 984 872,54	478 462,00	270 730,00	0,00	6 000,00
					C	2 047 700,00	-146 000,00	2 023 100,00	170 600,00	0,00	2 047 700,00

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	2022	A	1 780 596,54	1 634 596,54	146 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 780 596,54	1 780 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - wypełnienie obowiązku audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2021	2022	A	26 568,00	8 856,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 568,00	8 856,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00	0,00
					B	111 000,00	20 000,00	55 000,00	36 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	19 450,00	3 350,00	9 650,00	6 450,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	17 850,00	3 200,00	9 500,00	5 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	10 700,00	2 500,00	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	15 300,00	2 550,00	7 650,00	5 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	392 700,00	83 820,00	198 990,00	109 890,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	265 650,00	49 500,00	131 010,00	85 140,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	36 300,00	7 260,00	18 150,00	10 890,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	37 950,00	9 240,00	19 800,00	8 910,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobówzawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - dbałość i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	A	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 047 700,00	0,00	1 877 100,00	170 600,00	0,00	2 047 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 047 700,00	0,00	1 877 100,00	170 600,00	0,00	2 047 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 459 379,47	4 755 864,01	7 290 000,00	0,00	0,00	7 537 042,95
					B	6 346 185,43	4 810 669,97	0,00	122 000,00	0,00	771 934,57
					C	7 113 194,04	-54 805,96	7 290 000,00	-122 000,00	0,00	6 765 108,38

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							
1.3.2.1	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2022	A	2 139 243,51	551 190,75	906 000,00	0,00	0,00	919 320,00
					B	1 519 052,76	715 000,00	0,00	122 000,00	0,00	299 129,25
					C	620 190,75	-163 809,25	906 000,00	-122 000,00	0,00	620 190,75
1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	A	657 057,48	634 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 094,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	47 620,09
					C	-13 036,52	-13 036,52	0,00	0,00	0,00	-47 620,09
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	0,00	2 701,84
					B	556 355,68	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701,84
					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	1 338 895,00	1 338 895,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
					B	1 335 195,00	1 335 195,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00
					C	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-26 681,00
1.3.2.5	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	883,83
					B	114 423,86	63 474,97	0,00	0,00	0,00	883,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 492,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	72 665,71
					B	248 530,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	87 585,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 920,00
1.3.2.8	Rataje, os. Klonowe - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 154 244,76	4 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 925,00
					B	54 244,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					C	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 096 925,00
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	0,00	45 565,96
					B	213 530,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 139,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 573,99
1.3.2.10	Rataje ul. Kwiatowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 190 895,81	52 895,81	1 138 000,00	0,00	0,00	1 144 787,71
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 190 895,81	52 895,81	1 138 000,00	0,00	0,00	1 144 787,71
1.3.2.11	Zacharzyn - budowa przedszkola - poprawa standardu i jakości życia mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Zacharzynie	2021	2022	A	4 143 000,00	62 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	4 081 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 143 000,00	62 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	4 081 000,00
1.3.2.12	Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie - altana przy placu zabaw - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	A	68 444,00	3 444,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 444,00	3 444,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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 26 listopada 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 1 380 456,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 380 456,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 330 733,23 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 614 899,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 284 165,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chodzież na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2021 r. wynosi - 2 535 697,46 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	38 334 952,02 zł	+1 380 456,00 zł	39 715 408,02 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	37 479 757,52 zł	+1 380 456,00 zł	38 860 213,52 zł
z subwencji ogólnej	8 653 923,00 zł	+804 729,00 zł	9 458 652,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 755 916,42 zł	+526 790,00 zł	12 282 706,42 zł
pozostałe	10 527 807,10 zł	+48 937,00 zł	10 576 744,10 zł
<b>dochody majątkowe</b>	855 194,50 zł	0,00 zł	855 194,50 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	41 920 372,25 zł	+330 733,23 zł	42 251 105,48 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	34 756 361,25 zł	+614 899,00 zł	35 371 260,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 088 927,53 zł	+22 850,00 zł	12 111 777,53 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	7 164 011,00 zł	-284 165,77 zł	6 879 845,23 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 585 420,23 zł	+1 049 722,77 zł	-2 535 697,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 049 722,77 zł. 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	3 905 420,23 zł	-1 049 722,77 zł	2 855 697,46 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 905 420,23 zł	-1 049 722,77 zł	2 855 697,46 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	320 000,00 zł	0,00 zł	320 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) „**Gospodarka odpadami na terenie gminy**” – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chodzież. Podpisanie umowy na kolejny okres tj. rok 2022 nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w grudniu 2021 roku. Na rok 2022 wprowadzono limit wydatków w kwocie: 1.877.100,00 zł, oraz na rok 2023 na opłacenie kosztów za miesiąc grudzień 2021 w styczniu roku następnego w wysokości: 170.600 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie: 2.047.700 zł.

2) „**Rataje ul. Kwiatowa - budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na uzyskane przez gminę dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości: 1.080.000 zł zadanie może być realizowane w kolejnym roku tj. 2022. Inwestycja została



zaplanowana na lata 2021-2022. W ramach planowanych środków w roku 2021 zostanie wykonana dokumentacja na budowę drogi o długości 305 m z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w infrastrukturę drogową tj.: oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodnik, przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Limity wydatków zostały zaplanowane na rok 2021 w wysokości: 52.895,81 zł oraz na rok 2022, w kwocie: 1.138.000 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to: 1.190.895,81 zł

3) **„Strefa rodzinnej rekreacji w Strzelęcinie - altana przy placu zabaw”** – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców gminy. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2021-2022. W roku 2021 przygotowano dokumentację (3.444 zł). W roku 2022 w ramach limitu w wysokości: 65.000 zł zostanie wykonana altana. Gmina planuje zrealizować to zadanie z udziałem środków zewnętrznych.

4) **„Zacharzyn - budowa przedszkola”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2021-2022. W ramach zaplanowanych środków w roku 2021 (62.000 zł) została przygotowana dokumentacja dotycząca budowy budynku z przeznaczeniem na przedszkole 3-oddziałowe. Powierzchnia użytkowa budynku to 409 m<sup>2</sup>, W budynku przewidziano 3 sale dydaktyczne (każda max. na 30 osób), zaplecze kuchenne, szatnię, pomieszczenie socjalne dla personelu, WC personelu, pomieszczenie pedagoga, archiwum, magazyn oraz pomieszczenia techniczne i kotłownia. Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, własną kotłownię na pelet do zasilania instalacji C.O. i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalację wod-kan oraz elektryczną. Limit wydatków na rok 2022 zaplanowano w kwocie: 4.081.000 zł. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 4.143.000 zł. Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie – 3.460.000 zł - w ramach Polskiego Ładu

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **„Gospodarka odpadami na terenie gminy”** – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chodzież w roku 2021. Podpisanie umowy nastąpiło w roku 2020. Po dokonaniu analizy wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów za miesiąc grudzień 2021 w styczniu roku następnego przyjmuje się limity: rok 2021 = 1.634.596,54 zł oraz rok 2022 = 146.000 zł.

2) **„Studzieniec – budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została wstępnie zaplanowana na lata 2017-2021, w związku z brakiem możliwości finansowych dalsze etapy budowy drogi zostały przesunięte na lata 2022 oraz 2023. Ostatecznie z uwagi na uzyskane dofinansowanie planuje się zakończyć ostatni etap przedsięwzięcia w roku 2022.

Limity wydatków na kolejne lata zostały ustalone w wysokości: rok 2021 - 715.000 zł (w tym: 650.000 zł dot. prac przy ul. Spokojnej oraz 65.000 zł dot. wykonania dokumentacji na ostatni etap tj. ul. Osiedle Przylesie) oraz rok 2023 – 122.000 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania (859.000 zł) w ramach Polskiego Ładu na realizację ostatniego etapu przedsięwzięcia tj. drogi na ul. Osiedle Przylesie limit z roku 2023 zostaje przesunięty na rok 2022 oraz zwiększony do wysokości: 906.000 zł. Z uwagi na zakończenie prac nad II etapem zadania – limit wydatków na rok 2021 został umniejszony o 163.809,25 zł tj. do wysokości: 551.190,75 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji po wprowadzeniu zmian przewiduje się w wysokości: 2.139.243,51 zł.

3) **„Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi”** – w związku z zakończeniem zadania nastąpiło umniejszenie nakładów o kwotę: 13.036,52 zł. Nakłady ogółem po zmianach wynoszą: 670 094,00 zł

4) **„Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy”** – nastąpiło zwiększenie nakładów ogółem o kwotę: 3.700 zł z uwagi na dodatkowe koszty związane z realizacją zadania. Nakłady ogółem po zmianach wynoszą: 1.338.895,00 zł.

5) **„Rataje, os. Klonowe - budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2020-2022. W ramach zaplanowanych środków w roku 2020 (plan: 60.000 zł; wykonanie: 50.244,76 zł) została sporządzona dokumentacja na budowę drogi o długości całkowitej 210 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W roku 2021 została zaplanowana kwota w wysokości: 4.000 zł na wykonanie operatu do pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepust (wydatkowano: 3.075 zł). Na rok 2022 przyjęto limit zobowiązań w wysokości: 1.100.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 1.154.244,76 zł

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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>8.1</b>	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>8.3</b>	19,05%	15,54%	10,70%	10,20%
<b>8.3.1</b>	24,95%	21,44%	16,60%	10,20%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak

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