

**Uchwała Nr III/ /2018
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodzież obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2023 oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wskazanych w uchwale przedsięwzięć.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	28 821 143,00	28 259 774,00	28 598 501,00	28 942 149,00	29 279 907,00
1.1	Dochody bieżące	28 455 439,00	28 233 612,00	28 575 339,00	28 921 612,00	29 275 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 359 329,00	5 493 312,00	5 603 645,00	5 771 411,00	5 887 162,00
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	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 194 284,00	8 388 285,00	8 587 162,00	8 791 011,00	8 995 912,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 730 000,00	5 873 250,00	6 020 081,00	6 170 584,00	6 321 085,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 246 073,00	7 246 073,00	7 246 073,00	7 246 073,00	7 246 073,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 142 825,00	6 743 832,00	6 746 316,00	6 746 893,00	6 747 470,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	365 704,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00	4 562,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 162,00	24 162,00	23 162,00	20 537,00	4 562,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 021 167,59	27 323 774,00	27 678 501,00	28 342 149,00	28 729 907,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 505 775,96	23 803 967,00	24 045 126,00	24 249 767,00	24 511 595,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfiansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 535,00	79 455,00	51 375,00	27 625,00	9 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 535,00	79 455,00	51 375,00	27 625,00	9 625,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 515 391,63	3 519 807,00	3 633 375,00	4 092 382,00	4 218 312,00
3	Wynik budżetu	-3 200 024,59	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	3 686 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	386 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	486 000,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	486 000,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 006 000,00	2 070 000,00	1 150 000,00	550 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 949 663,04	4 431 645,00	4 530 213,00	4 671 845,00	4 763 750,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 135 687,63	4 431 645,00	4 530 213,00	4 671 845,00	4 763 750,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,93%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,93%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,93%	3,59%	3,40%	2,17%	1,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,16%	15,77%	15,92%	16,21%	16,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,47%	14,53%	12,72%	15,28%	15,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,68%	14,73%	12,92%	15,28%	15,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	936 000,00	920 000,00	600 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 958 286,25	9 989 321,00	10 184 687,00	10 337 983,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 833 889,00	2 884 687,00	2 936 531,00	2 942 905,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 309 903,00	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	729 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 580 831,00	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 580 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	904 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	346 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	198 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		386 775,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		346 110,23		0,00		0,00		0,00		0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		346 110,23		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		284 831,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		198 510,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		126 985,77		0,00		0,00		0,00		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		126 985,77		0,00		0,00		0,00		0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x		x		x		x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		486 000,00		936 000,00		920 000,00		600 000,00		550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x		x		x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019- 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2019	2020	2021	2022
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				11 096 010,46	7 309 903,00	500 000,00	190 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 882 048,00	729 072,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 213 962,46	6 580 831,00	500 000,00	190 000,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 201 761,57	671 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież" - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych	GOPS	2018	2019	908 320,00	386 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				293 441,57	284 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2017	2019	85 307,59	81 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2018	2019	135 834,00	133 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Miliczu - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru	Urząd Gminy	2018	2019	72 299,98	70 300,00	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 894 248,89	6 638 297,00	500 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				973 728,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2018	2019	973 728,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 920 520,89	6 296 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 545 770,99	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	ZSP Stróżewo	2018	2019	1 177 409,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2018	2019	2 556 049,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2021	1 641 291,00	900 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2019-2023

Do opracowania WPF wykorzystano dane wynikające z otrzymanych informacji, bieżących i historycznych danych związanych z realizacją budżetu, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 24 października 2018 r., bieżących analiz i kalkulacji a także wiedzy o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została ustalona na lata 2019-2023 w związku z zakładanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowaną ich spłatą oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowanie wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy w wartościach przewidywanego wykonania, planu z roku 2018, średnich z trzech ostatnich lat lub danych historycznych i utrzymane na tym samym poziomie przez kolejne lata.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:

Prognozując dochody na kolejne lata dokonano ich podziału na grupy, tj.:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody na rok 2019 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku – w kwocie: 6.476.119 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24 października 2018 roku w kwocie: 1.180 zł.
Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu (*nie będą ich zwiększały*) na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody te na rok 2019 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku – w kwocie: 160.172 zł.
Na realizację zadań własnych przyjęta została również wielkość środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 102.419 zł (*do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na rok 2019 tj. 1.403 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy*)
Na kolejne lata dochody te ustalono zgodnie z art. 109 ustawy finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2203) przyjmując stałą ilość dzieci.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu (*nie będą ich zwiększały*) na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2019 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w kwocie: 5.359.329 zł, tj. 38,08% udziału.
Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto wzrost tych wielkości o stopień inflacji (*zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 24 października 2018 r.*) tj. (2020 – 2,5%; 2020 – 2,5%; 2021 – 2,5%; 2022 – 2,5%; 2023 – 2,5%).
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok dla Gminy Chodzież zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku wynosi:

- część oświatowa	5.834.750 zł
- część wyrównawcza	1.411.323 zł
• kwota podstawowa	0 zł
• kwota uzupełniająca	1.411.323 zł
- część równoważąca	0 zł

Kwoty subwencji w latach następnych planuje się na niezmiennym poziomie.

5) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na kształtowanie się tych wielkości stąd przyjęto plan na kolejne lata w wielkości uśrednionej wykonania z lat poprzednich i utrzymano te wielkości na stałym poziomie;

6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych - prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Prognozę dochodów z podatków pobieranych przez gminę na rok 2019 dokonano na podstawie danych dotyczących wymiaru poszczególnych podatków i wpływów na dzień 30 września 2018 r. Dodatkowo dokonano analizy danych stanowiących podstawę opodatkowania tj. ewidencja gruntów i budynków, informacje inspektora nadzoru budowlanego o dokonanych inwestycjach na terenie Gminy Chodzież.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 54,36 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2018 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. (191,98 zł za 1 m³).

Na etapie prac nad projektem na rok 2019 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2019 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2018 r.

Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie podjętej w dniu 24 listopada 2017 r. Uchwały Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Chodzież w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w roku 2019. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2018 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2019.

7) dochody ze sprzedaży majątku – prognozowane wartości zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży mieniem.

ROK 2019

Przewiduje się wpływy ze zbycia nieruchomości w kwocie: 108.000 zł, tj. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej Strzelcach przeznaczonej na cele rolne oraz prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy, przeznaczonej na cele leśne i w części pod zabudowę mieszkaniową (34.000 zł); zbycie nieruchomości: działka zabudowana budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie (4.000 zł); 3 działki położone w Ratajach, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz działka w Zacharzynie, przeznaczona pod działalność gospodarczą (70.000 zł)

- projekty uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Strzelcach i w Oleśnicy oraz działek w Ratajach zostanie przygotowana po dokonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości; działka położona w Zacharzynie zostanie sprzedana zgodnie z uchwałą Nr XXXI/233/2017 z dnia 10 marca 2017 r..

Dodatkowo w roku 2019 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, lokale mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 24.162 zł.

Planowane wpływy ogółem na rok 2019: 132.162 zł

ROK 2020

Podobnie jak w roku 2019 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 24.162 zł.

ROK 2021

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2020 wynoszą: 23.162 zł.

ROK 2022

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2022 wynoszą: 20.537 zł.

ROK 2023

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2023 wynoszą: 4.562 zł.

- 9) wpływy z dzierżawy – prognoza dotyczy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2019 przyjęto w kwocie: 47.385 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji*);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

Wpływy z najmu sali na świetlicach na rok 2019 przyjęto w wysokości: 22.000 zł - prognozowane wpływy przyjęto na poziomie planu z roku 2018. Kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 179/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2016 r..

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu i dzierżawy o stopień inflacji poza wynajmem sali w świetlicach wiejskich gdzie przyjmuje się wpływy na stałym poziomie.

- 10) wpływy z usług – m.in. zwroty kosztów usług pocztowych, wykorzystania mediów przez gminny ośrodek pomocy społecznej, zgodnie z podpisaną umową – na rok 2019 przyjęto w wysokości: 10.000 zł - prognoza na kolejne lata ustalona została z uwzględnieniem stopy inflacji;

- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu i szkole – na rok 2019 prognozuje się wpływy w wysokości: 97.000 zł – kwota wynika z kalkulacji stawki i ilości dzieci – na lata kolejne wpływy zostały zwiększone o stopień inflacji.

- 12) wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej – pomoc finansową otrzymywaną z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach przyjmuje się w wysokości: 14.700 zł tj. 35% ponoszonych kosztów (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. ze zmianami*) – nie przyjmuje się wpływów w kolejnych latach w związku z wygaszaniem gimnazjów;

- 13) środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

W roku 2019 przewiduje się wpływy środków na dofinansowanie remontu dachu na budynku mieszkalnym w Podaninie 18, w kwocie: 2.640 zł, w roku 2020 – 2.640 zł, w rok 2021 - 2.640 zł oraz w roku 2022 w wysokości: 660 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;

- 14) pozostałe wpływy – planuje się z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (*wielkość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta*) (rok 2019 i lata kolejne przyjęto wielkość: 5.600 zł);
- zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież z GDDKiA - na rok 2019 przyjęto wartość: 118.000 zł (*po stronie wydatków przyjęto taką samą kwotę*);

- ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej: 5.000 zł (*prognoza dotyczy roku 2019*); Na lata kolejne przyjęto stałą wartość.
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (14 działek) – zgodnie z podpisanymi umowami. Na lata kolejne przyjęto stałą wartość: 6.560 zł;
- wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*). Trudno jest oszacować wielkość wpływów z tego tytułu - wysokość prognozowanych wpływów na rok 2019 przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast na lata kolejne przyjmuje się stały poziom planu. Stawki opłaty za miejsca pogrzebowe wynikają z Zarządzenie Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystania z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu;
- opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - prognoza na rok 2019 ustalona została na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów odpowiednio: 10.000 zł i 51.500 zł (*ustalona prognoza pozostaje na stałym poziomie w latach kolejnych*);
- opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów: 26.200 zł (*ustalona prognoza pozostaje na stałym poziomie w latach kolejnych*);
- jednorazowej opłaty *tzw.* renty planistycznej - na rok 2019 przyjęto wartość: 3.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – trudno jest oszacować wielkości wpływów z tytułu odsetek, do prognozy na lata 2019 – 2023 przyjęto wartość stałą w kwocie: 24.000 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – przyjęto wartość w kwocie: 72.850 zł (*w latach następnych prognoza pozostaje na niezmiennym poziomie*);
- środków z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT – na rok 2019 przyjęto wartość: 5.000 zł;
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.850 zł) – w latach kolejnych utrzymano wpływy na stałym poziomie;
- planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.000 zł (*Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku*) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gmin ościennych – 47.000 zł – planowane wpływy na kolejne lata przyjmuje się na stałym poziomie;
- wpływów z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolach i szkołach w wysokości: 97.000 zł (*na lata następne przyjęto wartość powiększoną o stopień inflacji*);
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 22.593 zł;
- wpływów ze zwrotu przyznanego zasiłku celowego zwrotnego, odpłatności za pobyt w MONAR oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.500 zł;
- dotacji celowej w kwocie: 386.775 zł, na realizację Projektu „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS (*w tym: 346.110,23 zł – środki europejskie; 40.664,77 zł dotacja*);
- wpływów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 6.124 zł;
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14.600 zł, prognoza na kolejne lata została przyjęta na poziomie planu roku 2019;
- wpływów z opłat za wywóz śmieci ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów: 670.000 zł (*na lata następne przyjęto wartość powiększoną o stopień inflacji*) – w roku 2019 nastąpi zmiana wysokości opłat w związku z kosztami przewyższającymi wpływy; przyjęto również wartość odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości: 5.000 zł (*w latach kolejnych stały poziom*);
- dotacji celowej w kwocie: 60.651 zł, na realizację operacji pt „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00025-6523.2-SW1510033/18 z dnia 24.10.2018 r. (*w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja*);
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prognozę na lata 2019 – 2023 przyjęto na stałym poziomie w wysokości 10.000 zł;

- dotacji celowej w kwocie: 113.159 zł, na realizację operacji pt „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00030-6523.2-SW1510035/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja);
- dotacji celowej w kwocie: 59.732 zł, na realizację operacji pt „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00026-6523.2-SW1510034/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja).

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

W roku 2019 przyjmuje się wydatki bieżące zgodnie z wartościami proponowanymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydatki bieżące są niższe w związku z ograniczeniem środków na realizację zadań remontowych (*do niezbędnych*), na zakup wyposażenia oraz wydatków związanych z promocją gminy. W kolejnych latach przyjęto wydatki bieżące (*zakupy materiałów i wyposażenia, publikacji, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS itp.*) w większości na stałym poziomie poza opłatami za media i niektóre usługi które zwiększono o stopień inflacji. Odsetki od kredytów i pożyczek przyjęto zgodnie z kalkulacją (*kredyty - 3% rocznie*). Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o 3% administracja i obsługa, nauczycieli 3% od 1 stycznia w roku 2019 a w kolejnych latach o 2%. Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu na prognozowane wielkości wydatków w kolejnych latach.

Wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp dotyczą:

Wydatków 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

1. Wydatki bieżące

- 1) **„Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież”** – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS (w tym: 812.821 zł - środki europejskie, 95.499 zł – dotacja celowa) – termin realizacji projektu przypada w latach 2018-2019. Limit wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości: 521.545 zł natomiast na rok 2019 w wysokości: 386.775 zł.

2. Wydatki majątkowe

- 1) **„Podanin – zagospodarowanie skweru i stawu”** – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2017-2019. Zaplanowane w roku 2017 środki, w kwocie: 4.500 zł, wydatkowano, w wysokości: 3.499,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczą m.in. budowy wodotrysku z kaskadą oraz montaż elementów architektury ogrodowej z oświetleniem. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 85.307,59 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 81.403 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskuje dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 60.651zł (w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja);
- 2) **„Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”** – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności

i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w roku 2018 środki zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji, w wysokości: 2.706 zł. Zaplanowane prace dotyczą m.in. prac ogólnobudowlanych w świetlicy w Słomkach, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji oświetleniowej oraz tablicy informacyjnej z mapą. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 135.834 zł. Limit na rok 2019 w wysokości: 133.128 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 113.159 zł (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja);

- 3) **„Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu”** – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2019. Zaplanowane w roku 2018 środki zostały wydatkowane, w wysokości: 1.999,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych. Zaplanowane prace dotyczą wykonania ścieżki spacerowej (m.in. korytowanie, profilowanie, itd.) z montażem elementów edukacyjnych „Rybolandia” oraz zagospodarowania terenu. Nakłady ogółem na realizację zadania przewiduje się w wysokości: 72.299,98 zł. Limit na rok 2019 przyjęto w wysokości: 70.300 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj.: 59.732 zł (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja);

Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

- 1) **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież”** – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w dniu 20 marca 2018 r. została podpisana umowa GO.271.1.2018 na kwotę: 973.728 zł, na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 roku.. Limity na poszczególne lata zostały ustalone w wysokości: 631.431 zł na rok 2018 oraz 342.297 zł na rok 2019.

2. Wydatki majątkowe

- 1) **„SP Strzelce – rozbudowa szkoły”** - celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem sanitarnym oraz o dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre pomieszczenia zmieniają swoje przeznaczenie oraz zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i przebudowy obejmuje również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W roku 2016 poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapami, w kwocie: 45.756 zł. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w kwocie: 7.345 zł (wykorzystano: 7.344,54 zł), na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.7.2017 z dnia 20.03.2017 r. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2018 w kwocie: 1.649.000 zł – środki zostaną zwiększone o kwotę: 671 zł w wyniku pojawienia się dodatkowych prac (przewiduje się wykonanie na koniec roku w wysokości: 1.649.670,45 zł) oraz na rok 2019 w kwocie: 1.843.000 zł (limity dostosowano wg potrzeb w poszczególnych latach). Nakłady ogółem planuje się w wysokości: 3.545.770,99 zł.

- 2) **„ZSP Stróżewo – rozbudowa szkoły”** – celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie rozbudowany o dodatkowe izby lekcyjne (3 szt.) w tym pracownia fizyko-chemiczna z zapleczem, pracownia językowa a także dodatkowo świetlica szkolna, biblioteka i szatnia. W części istniejącej budynku szkoły powstanie gabinet pielęgniarki, pedagoga/psychologa/logopedy/terapeuty.
Środki zaplanowane na rok 2018 w kwocie: 1.112.000 zł, zostały wydatkowane, w wysokości: 49.815 zł na sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku szkoły – do końca roku przewiduje się wykorzystanie nakładów w wysokości: 124.409 zł. Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeniesione na rok 2019. Limit wydatków na rok 2019 został ustalony na kwotę: 1.053.000 zł. Nakłady ogółem na ten cel przewiduje się wysokości: 1.177.409 zł.
- 3) **„Rataje, os. Dębowe – budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018 -2019. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości 782 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się zmianę nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej, o przekroju daszkowym, dwustronnym, o spadku 2%. Z uwagi na zmianę rzędnych niwelety po wybudowaniu drogi, planuje się również budowę zjazdów i dojazdów do posesji, które obecnie nawiązują do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni. Poza tym projekt obejmuje budowę chodnika dł. ca 939 m, skrzyżowania (5 z drogą gminną i 1 z drogą wojewódzką), pobocza gruntowego a także pasa zieleni (trawa) pomiędzy drogą a chodnikiem (w miejscach gdzie chodnik jest odsunięty od drogi), oświetlenia drogowego w ramach którego ustawionych zostanie 21 latarni, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej dł. 757 m, przejścia dla pieszych, oznakowania drogowego (pionowe 17 szt. i poziome 6 szt.).
Na rok 2018 zadanie zostało zaplanowane w kwocie: 60.000 zł, do końca roku przewiduje się wykonanie w wysokości: 56.049,90 zł. Limit wydatków na rok 2019 został ustalony na kwotę: 2.500.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 2.556.049,90 zł.
- 4) **„Studzieniec – budowa drogi”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowa obejmuje także niewielką korektę sytuacyjno-wysokościową istniejących niwelet poszczególnych ulic. Łączna długość projektowanych odcinków ulic wynosi 634,60 m, z tym Osiedle Przylesie dł. ok. 159 m, Wrzosową dł. ok. 261,6 m i Spokojną dł. ok. 214 m. Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m². Projektowana szerokość jezdni ulic wynosi 4,00m - 5,00m. Projektowana szerokość chodników 1,20-2,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodników projektuje się jako jednostronny 1%. Wzdłuż wszystkich odcinków ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania.
W 2019 roku przewidziano do realizacji ul. Wrzosową.
Projektowana ulica Wrzosowa składa się z jednego odcinka prostego oraz krótkiego łącznika do działki nr 66/22 oznaczonego na planie jako A-A'. Długość projektowanej ulicy Wrzosowej wynosi 0,261.60 km. Projektowana szerokości jezdni ulicy Wrzosowej, wynosi od 4,00 do 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji i dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.
W 2020 roku przewidziano do realizacji ul. Spokojną
Projektowana ulica Spokojna składa się z jednego odcinka prostego. Długość projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokości jezdni ulicy Spokojnej, wynosi 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oraz dojścia. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm. W ramach zadania wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

W 202 roku przewidziano do realizacji ul. Osiedle Przylesie

Projektowana ulica Osiedle Przylesie składa się z dwóch odcinków prostych i jednego łuku poziomego o promieniu $R=20m$. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 0,159 km. Projektowana szerokość jezdni, do skrzyżowania z ulicą Wrzosową, wynosi 5,0m, a od skrzyżowania do końca odcinka 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny. Na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z ulicą Wrzosową, po lewej stronie ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50m z lokalnym zwężeniem do szerokości 0,60÷1,20m.

Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji i dojeżdża. Nawierzchnię jezdni i zjazdów projektuje się wykonać z kostki betonowej grubości 8cm; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 6cm.

Limit wydatków został ustalony na poszczególne etapy budowy: w roku 2019 na kwotę: 900.000 zł, na rok 2020 w wysokości: 500.000 zł oraz rok 2021 – 190.000 zł. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 1.641.291 zł.

Wydatki majątkowe poza limitem planuje się do wysokości środków pozostających do dyspozycji na zadania inwestycyjne. Nie zostały one dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

Na rok 2019 przyjęto wielkość przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: 2.500.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych: 386.024,59 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 800.000 zł, które nie zostały zaangażowane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania dofinansowania na wprowadzone do realizacji przedsięwzięcia planowana kwota przychodów zostanie umniejszona.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat kredytu zawartym w podpisanej umowie oraz przyjętej kalkulacji przewidywanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaplanowane przyjmując następujące założenia dotyczące wysokości naliczanych odsetek:

- przyjęte oprocentowanie kredytów – 3% rocznie.

