

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA XXVI/ /2020  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodzież na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chodzież, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Chodzież do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Chodzież do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Chodzież do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2020-2024, ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2021-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 638 538,00</b>	<b>34 940 555,00</b>	<b>35 432 354,00</b>	<b>35 972 180,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 461 714,00	34 916 481,00	35 423 505,00	35 964 331,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 111,00	6 449 955,00	6 604 754,00	6 769 873,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 600 146,00	8 789 349,00	9 000 293,00	9 225 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00	9 868 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 582 207,00	9 708 927,00	9 850 208,00	10 000 908,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	5 886 720,00	6 028 001,00	6 178 701,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	176 824,00	24 074,00	8 849,00	7 849,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	176 412,00	23 662,00	8 437,00	7 437,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 418 538,00</b>	<b>34 220 555,00</b>	<b>34 712 354,00</b>	<b>35 312 180,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 270 836,60	32 915 889,00	33 572 297,00	34 305 649,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055 011,00	12 284 056,00	12 554 305,00	12 893 271,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 160,94	63 875,00	38 675,00	13 475,00
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:	4 147 701,40	1 304 666,00	1 140 057,00	1 006 531,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 147 701,40	1 304 666,00	1 140 057,00	1 006 531,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 780 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	720 000,00	720 000,00	660 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>320 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	320 000,00	720 000,00	720 000,00	660 000,00
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>660 000,00</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	2 190 877,40	2 000 592,00	1 851 208,00	1 658 682,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 190 877,40	2 000 592,00	1 851 208,00	1 658 682,00
<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)	1,51%	3,13%	2,97%	2,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,51%	3,13%	2,97%	2,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,51%	3,13%	2,97%	2,58%
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)	9,88%	8,69%	7,40%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,60%	8,78%	7,43%	6,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,88%	8,69%	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%	14,27%	9,43%	8,94%
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)	18,95%	14,18%	9,34%	8,94%
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	6,06%	3,95%	1,86%	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)	1,51%	3,13%	2,97%	2,58%
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	29 299,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 299,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 904,15	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	217 714,42	111 770,10	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:	217 714,42	111 770,10	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 338,57	111 770,10	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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:	5 698 966,04	111 770,10	122 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 988 174,42	111 770,10	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 710 791,62	0,00	122 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 358 535,58	5 698 966,04	111 770,10	122 000,00	0,00	2 657 248,85
1.a	- wydatki bieżące				2 099 944,52	1 988 174,42	111 770,10	0,00	0,00	319 347,98
1.b	- wydatki majątkowe				5 258 591,06	3 710 791,62	0,00	122 000,00	0,00	2 337 900,87
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:				264 204,52	152 434,42	111 770,10	0,00	0,00	264 204,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				264 204,52	152 434,42	111 770,10	0,00	0,00	264 204,52
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+: Empathy in cultural interaction - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica	2021	2022	138 485,88	79 956,51	58 529,37	0,00	0,00	138 485,88
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+: The Treasure Between the Pages - poznawanie kultury i propagowanie komunikacji między uczniami w języku angielskim	SP Oleśnica			125 718,64	72 477,91	53 240,73	0,00	0,00	125 718,64
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 094 331,06	5 546 531,62	0,00	122 000,00	0,00	2 393 044,33
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 835 740,00	1 835 740,00	0,00	0,00	0,00	55 143,46
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie gminy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież	Urząd Gminy	2020	2021	1 835 740,00	1 835 740,00	0,00	0,00	0,00	55 143,46
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 258 591,06	3 710 791,62	0,00	122 000,00	0,00	2 337 900,87
1.3.2.1	Studzieniec - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2023	1 519 961,76	715 000,00	0,00	122 000,00	0,00	302 129,25
1.3.2.2	Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	715 904,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Stróżewo - budowa drogi - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2021	746 355,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy - poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenie przed niszczeniem	SP Oleśnica	2020	2021	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia - porawa standardu i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	109 446,36	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81
1.3.2.7	Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej - wzrost atrakcyjności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	1 654 341,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00
1.3.2.8	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu - wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości	Urząd Gminy	2020	2021	84 581,36	52 895,81	0,00	0,00	0,00	52 895,81

**Uzasadnienie**  
**O B J A Ś N I E N I A** przyjętych wartości  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Chodzież na lata 2021-2024**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chodzież za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Chodzież na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została przygotowana na lata 2021-2024.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

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 na poziomie roku 2021 przez kolejne lata.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Wskaźnik</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PKB</b>	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%
<b>Inflacja</b>	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%
<b>Wynagrodzenia</b>	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2024 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki realnej wynagrodzeń brutto lub stały przyjęty wskaźnik.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

#### **Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:**

Prognozy dochodów Gminy Chodzież dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

#### **Dochody bieżące prognozowano w podziale na:**

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przyjęto wzrost wartości prognozy na lata następne o stopień inflacji;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – utrzymano wartości prognozy na lata następne na stałym poziomie;
3. subwencję ogólną – przyjęto wzrost wartości prognozy na lata następne o stopień inflacji;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – utrzymano wartości prognozy na lata następne na stałym poziomie;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne - z wyłączeniem podatku od nieruchomości, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) – utrzymano wartości prognozy na lata następne na stałym poziomie;
  - w tym: z podatku od nieruchomości – przyjęto wzrost wartości prognozy na lata następne o stopień inflacji.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Chodzież, który stanowi przedmiot opodatkowania wg stanu na 30-09-2020. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 5 760 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### **Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:**

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 176 412,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

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

#### **ROK 2021**

Przewiduje się wpływy ze zbycia nieruchomości w kwocie: 150.000 zł, tj. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Strzelcach przeznaczonej na cele rolne (5.000 zł); ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie, 3 lokali mieszkalnych w Podaninie,



Nietuszkowie i Stróżewicach oraz 2 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ratajach – 145.000 zł. *Podstawa zbycia: art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami oraz art. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.*

Dodatkowo w roku 2021 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: 26.412 zł.

#### ROK 2022

Podobnie jak w roku 2021 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: 23.662 zł.

#### ROK 2023

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2023 wynoszą: 8.437 zł.

#### ROK 2024

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2024 wynoszą: 7.437 zł.

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – nie dokonano prognozy tych wartości na kolejne lata.

#### Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

Prognozy wydatków Gminy Chodzież dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęto wzrost wartości prognozy na lata następne o wskaźnik dynamiki wzrostu wynagrodzeń;;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje – brak prognozy w tym zakresie;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto – prognozę ujęto zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi oraz kalkulacją przyjętą do planowanego kredytu (*spłata miesięczna, oprocentowanie kredytu: 3,5% rocznie*);
- 4) pozostałe wydatki bieżące – przyjęto wzrost wartości prognozy na lata następne o stały wzrost 2%;

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2024 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagę wskaźnika dynamiki wynagrodzeń, natomiast pozostałych wydatków bieżących o stały przyjęty wzrost o 2%.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

#### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Zadania inwestycyjne nie zostały dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

**Dane zawarte w załączniku nr 2 przedstawiają wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.3 pkt 4 ufp i dotyczą:**

#### **WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:**

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

1) Projekt pn.: **„Empathy In cultural interaction”** – realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 24 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2022. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 planuje się rozpoczęcie działań od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Francja, Grecja, Rumunia, Turcja, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (*liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów*).

Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie na odmienność rasową, religijną i kulturową, rozwijanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, zwiększenie świadomości kulturowej uczniów oraz rozwój kompetencji informatycznych. Kwota przyznanego dofinansowania to: 30.480 EUR (*do przeliczenia przyjmujemy kurs Euro z 21-10.2020 tj. 4.5435 zł*).

2) Projekt pn.: **„The treasure between the pages”** - realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w okresie 24 miesięcy od 09-2020 roku do 08-2022. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych w roku 2020 planuje się rozpoczęcie działań od roku 2021. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich (Turcja, Słowacja, Bułgaria, Macedonia, Polska) i jest skierowany do dzieci klas 6-8 (*liczba odbiorców projektu: 20 uczniów, 2 opiekunów*).

Każdy z wyjazdów do krajów partnerskich ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu kompetencji językowych i społecznych uczniów oraz zwiększenie motywacji do nauki języka, jak również przełamanie barier językowych. Przewiduje się, że dzięki kontaktom z rówieśnikami z innych krajów uczniowie podniosą poziom poczucia własnej wartości i godności osobistej.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wartości czytelnictwa i literatury uczestników projektu, stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, zwiększenie wiedzy na temat innych krajów i kultur, rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów. Kwota przyznanego dofinansowania to: 27.670 EUR (*do przeliczenia przyjmujemy kurs Euro z 21-10.2020 tj. 4.5435 zł*).

#### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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 rok kalendarzowy nastąpi w grudniu 2020 roku. Na rok 2021 wprowadzono limit wydatków w kwocie: 1.835.740 zł. Autopoprawką wprowadzono zmianę w limicie zobowiązań z uwagi na podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia w roku 2021.

#### **WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:**

##### Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na lata 2021-2024 zostały przewidziane zadania pn.:

1) **„Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy”** - celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności budynku i zabezpieczenia przed niszczeniem – inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2021. W ramach planowanych nakładów zostaną przeprowadzone prace polegające na odnowieniu elewacji, wymianie rynien oraz uzupełnieniu ubytków w dachu. W roku 2020 w ramach przyjętych nakładów, w kwocie: 30.000 zł zostanie sporządzona dokumentacja. Na rok 2021 przyjęto limit wydatków w wysokości: 300.000 zł. Nakłady ogółem przewiduje się na wartość: 330.000 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. Zadanie przewidziane było do realizacji w trzech etapach. Projektowane zagospodarowanie działek obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wraz z chodnikami i zjazdami. Przebudowa będzie obejmować 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 Spokojna dł. ok. 214 m. Powierzchnia terenu pod budowę przedmiotowej drogi wynosi około 5500m<sup>2</sup>. 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 dojeżdża do posesji. Na końcu ulicy Wrzosowej i Spokojnej zaprojektowano place do nawracania.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości: 51.291,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Zaplanowane środki na rok 2019 przewidywały do realizacji jako I etap inwestycji budowę drogi na ul. Wrzosowej o długości całkowitej 262 m oraz chodnik. W ramach zaplanowanych prac oprócz wspomnianych wykonana została także infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości: 640.000 zł zostały wydatkowane w kwocie: 628.670,76 zł.

W roku 2020 przyjęto środki w wysokości: 3.000 zł na sporządzenie map dot. realizacji III etapu przedsięwzięcia. W miarę możliwości finansowych gminy zadanie będzie realizowane w następnych latach. 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. Nakłady ogółem na realizację inwestycji przewiduje się wysokości: 1.519.961,76 zł.

#### II etap - prace na ul. Spokojnej

Projektowana ulica Spokojna składa się z jednego odcinka prostego. Długość projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokość jezdni ulicy Spokojnej, wynosi 5,0m. Wzdłuż całego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oraz dojeżdża. 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.

#### III etap – prace na 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.

3), „**Zacharzyn – budowa świetlicy**” – celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Inwestycja została zaplanowana na lata 2019-2021.

W ramach planowanych środków zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej 400,78 m<sup>2</sup>, przeznaczony w części na świetlicę wiejską oraz na remizę OSP. Budynek świetlicy z salą o powierzchni ca. 150 m<sup>2</sup>, zapleczem sanitarnym, kotłownią, szatnią, kuchnią wraz z zapleczem i tarasem przed wejściem zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zostanie wykonana pochylnia i WC dla niepełnosprawnych). Remiza składać się będzie z dwóch garaży, magazynku na sprzęt, łazienki, natrysków i WC oraz małej salki narad. Dodatkowo w ramach zaplanowanych nakładów zostanie utwardzony plac przed budynkiem, dojeżdża oraz droga dojazdowa. Ogrzewanie CO zasilane będzie kotłem na pelet lub eko-groszek. Cały budynek zostanie wykonany z nowoczesnych materiałów i rozwiązań technologicznych.

W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz wykonana dokumentacja (plan: 60.000 zł, wykonanie: 54.341,90 zł). W roku 2020 przewidziano środki w wysokości: 500.000 zł na częściową płatność za prace budowlane itp.. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 1.654.341,90 zł. Limit związany z dalszą realizacją zadania został przewidziany na rok 2021 w kwocie: 1.100.000 zł.

4), „**Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania została przewidziana na lata: 2019-2021. W ramach zaplanowanych środków zostanie wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej długości 470 m i szerokości 4 m. W roku 2019 została sporządzona mapa do celów projektowych oraz dokumentacja budowlana - 15.904 zł. Nakłady ogółem na zadanie przewiduje się w wysokości: 715.904 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 700.000 zł.

5), „**Stróżewo – budowa drogi**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata: 2019-2021. Budowa obejmować będzie odcinek drogi o łącznej długości 307 m. Rezultatami wykonanego zadania będzie zmiana nawierzchni drogi wraz z częściowym jej poszerzeniem i wyposażeniem w brakującą infrastrukturę drogową, jak: chodnik, skrzyżowania, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie drogowe. W roku 2019 w ramach zaplanowanych środków sporządzono mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentację – 46.355,68 zł. Nakłady ogółem przyjęto w kwocie: 746.355,68 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 700.000 zł.

6), „**Rataje, ul. Łąkowa – budowa oświetlenia drogowego**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2021.

W roku 2020 w ramach zaplanowanych środków w kwocie: 8.000 zł zostanie sporządzona dokumentacja budowlana. Zadanie przewiduje postawienie 11 szt. lamp na słupach stalowych ocynkowanych wzdłuż planowanej drogi. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 98.000 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 90.000 zł.

7), „**Studzieniec, ul. Zaciszna – budowa oświetlenia**” – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji a także postawienie 22 szt. latarni.

W roku 2020 w ramach zaplanowanych środków w kwocie: 56.550,55 zł zostanie sporządzona dokumentacja budowlana oraz zostaną częściowo zamontowane latarnie. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 109.446,36 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 52.895,81 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Milcz

8), „**Zacharzyn budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu**” – celem przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności kulturalnej miejscowości. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Przedsięwzięcie przewiduje budowę ścieżki edukacyjnej, w ramach której planowane jest postawienie m.in. gier sprawnościowych, fotościanki do pamiątkowych fotografii, gry światowidy, gier terenowych na podobieństwo „Morskich zagadek” i wodnych puzzli, gier planszowych – wrzutek oraz tablicy do rysowania i pisania a także wykonanie ławo stołu.

W roku 2020 w ramach przyjętych nakładów zostanie wykonany I etap prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji oraz z przygotowaniem terenu pod budowę ścieżki. Nakłady ogółem przyjęto w wysokości: 84.581,36 zł. Limit na rok 2021 ustalono w kwocie: 52.895,81 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zacharzyn.

Autopoprawką do projektu uchwały wprowadzono zmianę w limitach zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2.

#### **Wartości przyjęte w WPF w pozycji przychody:**

Na rok 2021 przyjęto wielkość przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: 2.100.000 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania na wprowadzone do realizacji przedsięwzięcia lub wyższych wpływów przewidywanych dochodów planowana kwota przychodów zostanie umniejszona.

#### **Wartości przyjęte w WPF w pozycji rozchody:**

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 320 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2021.

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

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chodzież**

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	720 000,00	720 000,00	660 000,00
Roczna rata kapitałowa	320 000,00	720 000,00	720 000,00	660 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Chodzież jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.