

**Uchwała Nr XV/100/11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodzież uchwalonej w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież zmienionej Uchwałą Nr II/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 stycznia 2011 roku; Uchwałą Nr III/20/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku, Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 6 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr VIII/54/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr IX/59/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 września 2011 roku, Uchwałą Nr X/70/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 września 2011 roku, Uchwałą Nr XI/76/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/94/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15 grudnia 2011 roku:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/86/10 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Nochowicz

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XV/100/11
Rady Gminy Chodzież
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

- 1) Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w wartościach wykazywanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały Nr XV/86/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
 - wprowadzone zmiany wartości dochodów w roku 2011 są zgodne ze zmianami w uchwale budżetowej; prognoza dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku została zwiększona o kwotę: 5.000 zł w związku z wykupem nieruchomości;
 - w wydatkach bieżących i majątkowych w roku 2011 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale zmieniającej budżet;
 - umniejszono wydatki bieżące w związku z oszczędnościami oraz wydatki na wynagrodzenia w związku z ich przesunięciem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - wydatki majątkowe zgodnie ze zmianami w uchwale zostały zmniejszone o kwotę: 150.000 zł w związku z wykupem nieruchomości przesuniętym na rok 2012;
- 2) W związku z wprowadzanymi w roku 2011 zmianami w uchwale budżetowej nastąpiło zmniejszenie deficytu o 260.000 zł co jest spowodowane zwiększeniem rozchodów w § 994 do kwoty: 1.560.000 zł;
- 3) Wielkości w roku 2012 w pozycji wydatków majątkowych zostały zwiększone o kwotę: 260.000 zł, jednocześnie w pozycji „inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” zwiększono kwotę przelewów z rachunku lokat do wysokości: 1.560.000 zł.

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] w tym:	4 164 800,00	3 705 000,00	2 673 000,00	1 790 000,00	1 154 000,00	680 000,00	296 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	285 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym przypadających do spłaty zgodnie z art. 244 ufp ^[12] podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,08	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,21	0,16	0,14	0,15	0,15	0,16	0,14	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,99%	9,27%	8,26%	6,83%	4,79%	3,58%	2,81%	2,04%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	23,75%	26,02%	17,94%	11,97%	7,60%	4,58%	2,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 905 886,00	11 807 321,00	12 029 613,00	13 160 013,00	12 511 275,00	12 783 736,00	13 072 019,00	13 370 948,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 699 455,00	15 336 779,00	13 864 319,00	14 067 666,00	14 552 116,00	14 363 926,00	14 400 173,00	14 687 285,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 163 391,00	-1 100 200,00	1 032 000,00	883 000,00	636 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
22	Przychody budżetu	4 947 868,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 784 477,00	1 059 800,00	1 032 000,00	883 000,00	636 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 224 477,00	1 059 800,00	1 032 000,00	883 000,00	636 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	1 224 477,00	1 059 800,00	1 032 000,00	883 000,00	636 000,00	474 000,00	384 000,00	296 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splate zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawiającym.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: otrzymane, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też splate zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emilowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody - wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wykwalifikowanych na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Należności w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Nuchowicz

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	-56 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-206 612,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:								
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Adam Nuchowicz

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, bieżące dane związane z realizacją budżetu, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Po opracowaniu i przyjęciu projektu budżetu na rok 2012 oraz WPF na lata 2012-2018 (Zarządzenie Nr 105/2011 oraz 106/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 listopada 2011r.) wszystkie wielkości od roku 2012 dostosowano do prognoz i limitów przyjętych w projektach.

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 te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 2.122.355 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/10 z dnia 5 października 2010 roku w kwocie: 910 zł.
Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie - środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
– dochody te na rok 2011 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku – w kwocie: 171.198 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik zmniejszenia otrzymywanych dotacji o 10% do rok 2015 włącznie, natomiast od roku 2016 przyjęto stałą wysokość dotacji. Takie założenie związane jest z malejącym dofinansowaniem zadań własnych z budżetu państwa. Środki przyznanych dotacji w trakcie roku 2011 nie mają wpływu na wzrost dochodów w latach następnych;
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2011 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w kwocie: 1.990.418 zł, tj. 37,12% udziału a więc o 0,18 punktu procentowego więcej niż w 2010 roku. Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto założenie mniej optymistyczne niż wynikające z założeń makroekonomicznych przyjętych do WPF, tj. wzrost tych wielkości o stopień inflacji (2012 – 2,5%; 2013 – 2,5%; 2014 – 2,5%; 2016 – 2,7%; 2018 – 2,5%);
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.524.237 zł
- część wyrównawcza	1.393.182 zł
➤ kwota podstawowa	508.654 zł

Dochody ze sprzedaży majątku zostały umniejszone do wysokości przewidywanego wykonania. W roku 2011 grunty rolne oraz nieruchomości nie zostały sprzedane w związku z brakiem chętnych nabywców. Niektóre ze sprzedanych składników majątku zostały zakupione na raty, stąd również mniejsze wpływy w roku bieżącym.

Dokonano zwiększenia środków związanych z wykupem nieruchomości o kwotę: 5.000 zł.

ROK 2012

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2012 roku, 15 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 60 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodziną (900.000 zł) oraz pozostałych nieruchomości tj. działka o powierzchni 707 m² zabudowana budynkiem gospodarczym w Kamionce (3.000 zł), działka o powierzchni 1824 m² zabudowana budynkiem gospodarczym w Milczu (5.000 zł).

Dodatkowo w roku 2012 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 7.330 zł.

Działka zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Stróżewie (40.000 zł) została wycofana ze sprzedaży.

ROK 2013

Przeprowadzono kalkulację planowanych do sprzedaży w 2013 roku, 10 działek w Ratajach o powierzchni ok. 1000 m² po 70 zł/1 m² – pod zabudowę jednorodziną (700.000 zł).

Dodatkowo podobnie jak w roku 2012 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy wynosi: 4.150 zł.

ROK 2014

Przeprowadzono kalkulację planowanego do sprzedaży w 2014 roku, terenu w Ratajach pod zabudowę wielorodziną (teren o powierzchni 10.000 m² po 40 zł/1 m² – 400.000 zł).

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości kształtują się w wysokości: 3.150 zł

ROK 2015

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2015 wynoszą: 2.790 zł.

Na lata następne nie zostały zaplanowane dochody majątkowe gdyż trudno jest przewidzieć zdarzenia gospodarcze w tak odległym okresie.

9) wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2011 przyjęto w kwocie: 44.154 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 45/2007 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 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;

Dochody bieżące i majątkowe w roku 2011 wzrosły w związku z przyznanymi dotacjami oraz dochodami o charakterze jednorocznym (jednorazowym) w związku z powyższym nie mają one wpływu na przedstawiane wielkości prognoz w kolejnych latach.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

Planowane wydatki na rok 2011 są zgodne z wielkościami przedstawionymi w uchwale budżetowej.

W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 2%, z tym że w roku 2014 doliczona została dodatkowo kwota realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce, w tym:

- 1) wydatków związanych funkcjonowaniem organów JST o stopień inflacji, tj. w roku 2012 – 2,5%; w roku 2013 – 2,5%; w roku 2014 – 2,5%; w roku 2015 – 2,6%; w roku 2016 – 2,7%; w roku 2017 – 2,6%; w roku 2018 o 2,5%;
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o ok. 3,5% (w tym zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 roku). Zwiększenie w tym punkcie środków w roku 2011 dotyczy zwiększenia kwoty planowanego limitu na wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi.

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

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- zgodnie z zawartą umową z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Gmina Chodzież zobowiązała się do ponoszenia kosztów opieki autorskiej nad programem „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – umowa została zawarta w celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej bazy przepisów prawnych; płatności zostały zaplanowane w równych kwotach na rok 2011, 2012, 2013 w wysokości: 9.873 zł (łącznie: 29.619 zł);

- zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów w Kamionce, Gmina Chodzież została zobowiązana w określony technicznie sposób do zamknięcia składowiska zgodnie z załączonym harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska, czyli przywróceniem wartości przyrodniczych terenu. Do wykonania zadania pozostał III etap związany z rekultywacją biologiczną, tj. zadarnianie wierzchołki składowiska, posadzenie drzew i krzewów – prace powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku.

Do wydatków objętych limitem w roku 2011 doliczono dodatkowe środki na wydatki związane z rekultywacją składowiska w związku z koniecznością likwidacji obsunięć ziemi na skarpach składowiska, które powstały w skutek nasilonych opadów (7.000 zł). Ponownie zwiększono limit wydatków o kwotę: 2.701 zł w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel.

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na kolejne lata zostały przewidziane zadania pn.:

- „Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu” realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem operacji jest wzrost aktywności kulturalnej oraz wzrost integracji mieszkańców sołectwa Milcz. Budynek ma powstać od podstaw. W całości przeznaczony będzie na potrzeby

nakładów zostanie wykonana dokumentacja oraz opłacone koszty budowy drogi o długości ok. 1,714 km (chodnik, zjazdy do posesji i na drogi przyległe, parking oraz rondo).

Dokonano umniejszenia nakładów do wysokości faktycznego zapotrzebowania, tj. do kwoty: 11.000 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.

W roku 2011 gmina planuje zaciągnąć kredyt na realizację zaplanowanych inwestycji. W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych zadania nie zostaną zrealizowane i tym samym kwota planowanego deficytu ulegnie zmniejszeniu.

Przychody w roku 2011 zostały również zwiększone o kwotę wolnych środków oraz częściowo nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.200.000 zł, zaplanowaną w roku 2010 jako rozchód – przelewy na rachunki lokat.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach oraz przewidywaną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2012 wprowadzono dodatkowe przychody z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie: 600.000 zł na realizację zadań majątkowych. Jednocześnie zwiększyły się środki w rozchodach oraz wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2012-2015.

Przychody na rok 2012 zostały zwiększone o kwotę: 260.000 zł z tytułu przychodów z lokat do kwoty: 1.560.000 zł.

Prognozę kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2011 i lata kolejne przedstawia załączona Tabela Nr 1.

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

- przyjęte oprocentowanie kredytów - 6% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 3,5% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1,3% rocznie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została zaprojektowana na lata 2011 – 2018 w związku z wydłużoną spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

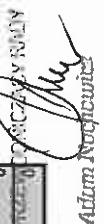
Planowane wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy na poziomie roku 2011.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kochowicz

TABELA NR 1

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2011 i lata kolejne																	
A. Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 rok	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadłu. Na 31.12.
I. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych i Gimnazjalnych w Rajach	K	380 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt komercyjny / rok 2005	R	380 000	257 300	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rekonstrukcja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce ...	K	211 200	111 800	111 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2009	R	211 200	105 705	114 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Zachęcenie - budowa boiska "Młodo boisko-ORLIK 2012" - Kredyt / rok 2009	K	208 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	208 000	8 080	160													
IV. Konstytucyjny Zachęcenie - Kredyt 2010	K	955 000	276 000	276 000	403 000	276 000	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0
	R	955 000	50 975	34 415		17 855		2 720									
V. Rajskie - przebudowa drogi gminnej (ul. Jezomska) - Kredyt 2010	K	750 000	132 000	486 000	354 000	354 000	354 000	354 000	222 000	132 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
	R	750 000	41 975	34 055	26 135	26 135		18 215		10 295	2 510						
VI. Pożyczka z budżetu państwa na wyprowadzenie finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013	K	137 210	285 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka / 2010	R	137 210	287 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przychód rok 2010 = 137.209,58 zł przychód rok 2011 = 147.667,28 zł																	
VII. Budowa obwodnicy parteryz miejscowości Podlesie i Pletronki - Kredyt 2011	K	2 641 410	1 224 477	4 164 800	3 105 800	792 000	2 313 000	643 000	1 670 000	516 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	0
	R	2 641 410	176 000	221 939	0	168 150	0	122 035	0	88 375	0	57 550	0	32 000	0	9 040	0
	R	2 641 410	1 400 477	4 164 800	3 105 800	960 150	2 313 000	768 035	1 670 000	604 375	1 154 000	531 550	680 000	416 000	296 000	305 040	0
B. Whiskowane zobowiązanie	K	0	0	0	600 000	240 000	360 000	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	38 061	30 500	0	16 100	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	38 061	600 000	270 500	256 100	120 000	122 700	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Kredyt na sfinansowanie inwestycji komercyjny, pożyczka, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - rok 2012 = 500 000 - spłata 72 000	K	0	0	0	600 000	240 000	360 000	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	38 061	30 500	0	16 100	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	38 061	600 000	270 500	256 100	120 000	122 700	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM A+B	K	2 641 410	1 224 477	4 164 800	3 705 800	1 032 000	2 673 000	883 000	1 790 000	636 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	0
	R	2 641 410	176 000	260 000	0	168 650	0	139 155	0	91 075	0	57 550	0	32 000	0	9 040	0
	R	2 641 410	1 400 477	4 164 800	3 705 800	1 200 650	2 673 000	1 021 155	1 790 000	727 075	1 154 000	531 550	680 000	416 000	296 000	305 040	0
C. poręczenia i gwarancje	K																
	R																
D. zobowiązania krótkoterminowe	K																
	R																
OGÓŁEM A+B+C+D	K	2 641 410	1 224 477	4 164 800	3 705 800	1 032 000	2 673 000	883 000	1 790 000	636 000	1 154 000	474 000	680 000	384 000	296 000	296 000	0
	R	2 641 410	176 000	260 000	0	168 650	0	139 155	0	91 075	0	57 550	0	32 000	0	9 040	0
	R	2 641 410	1 400 477	4 164 800	3 705 800	1 200 650	2 673 000	1 021 155	1 790 000	727 075	1 154 000	531 550	680 000	416 000	296 000	305 040	0


 Adam Nowotwicz