

**Zarządzenie nr 332/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 31 maja 2010 r.**

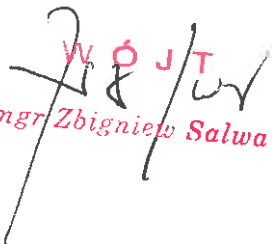
w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2010 i latach następnych.

Na podstawie art. 169 ust 1 i art. 170 w związku z art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).

Wójt Gminy Chodzież zarządza:

§ 1 Prognozę kształtowania się łącznej kwoty długu Gminy Chodzież na rok 2010 i lata kolejne oraz ustala relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2016 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Zbigniew Salwa

Prognoza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2010 i lata kolejne

A Zobowiązania zaciągnięte	Stan zadłużenia na dzień 31 12 2009 rok	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		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	Do spłaty	Stan zadłu Na 31 12
I. Kanalizacja Strzelos - Wymyślarz Zacharyn Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2004	K	238 640	238 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		5 583												
	R	238 640	244 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rozbudowa Zespołu Szkół Licealna-Gimnazjalnych w Rajalich Kredyt komercyjny / rok 2006	K	620 000	240 000	380 000	240 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		36 983		20 183		4 083								
	R	620 000	276 983	380 000	260 183	140 000	144 083	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kanalizacja - Stróżewo pożyczka z WFOŚiGW / rok 2007	K	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		6 720												
	R	288 000	294 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego szkodnika odpadów komunalnych w Kamionce ... Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2009	K	310 600	99 400	211 200	99 400	111 800	111 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		9 784		6 305		2 809								
	R	310 600	109 184	211 200	105 705	111 800	114 409	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Zacharyn - budowa boiska "Moje boisko-ORLIK 2012" Kredyt / rok 2009	K	400 000	192 000	208 000	192 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		22 867		9 427		187								
	R	400 000	214 867	208 000	201 427	16 000	16 187	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Zakup akłobuów Kredyt / rok 2009	K	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O		3 033												
	R	80 000	83 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	K	1 937 240	1 138 040	799 200	531 400	267 800	267 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	O	0	84 980	0	35 915	0	6 879	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	1 937 240	1 223 020	799 200	567 315	267 800	274 679	0	0	0	0	0	0	0	0
B Wnioskowane zobowiązanie	K	0	0	3 040 111	949 483	2 289 029	456 000	1 833 029	636 000	1 197 029	487 000	710 029	360 000	350 029	350 029
	O	0	103 020	0	189 322	0	148 041	0	111 308	0	68 450	0	40 077	0	14 877
	R	0	103 020	3 040 111	1 138 805	2 289 029	604 041	1 833 029	747 308	1 197 029	555 450	710 029	400 077	350 029	364 906
VII Kredyt na sfinansowanie inwestycji kredyt komercyjny, pożyczka, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu	K	0	0	1 790 029	180 000	1 610 029	180 000	1 430 029	360 000	1 070 029	360 000	710 029	360 000	350 029	350 029
	O	0	65 169	0	120 490	0	107 890	0	90 477	0	65 277	0	40 077	0	14 877
	R	0	65 169	1 790 029	300 490	1 610 029	287 890	1 430 029	450 477	1 070 029	425 277	710 029	400 077	350 029	364 906
VIII Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 Pożyczka / lata 2010-2011	K	0	0	295 082	493 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O	0	4 426	0	9 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	4 426	295 082	502 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Konstantynowo Zacharyn - kredyt 2010	K	0	0	955 000	276 000	679 000	276 000	403 000	276 000	127 000	127 000	0	0	0	0
	O	0	33 425	0	59 471	0	40 151	0	20 831	0	3 173	0	0	0	0
	R	0	33 425	955 000	335 471	679 000	316 151	403 000	296 831	127 000	130 173	0	0	0	0
OGÓŁEM A+B	K	1 937 240	1 138 040	3 839 311	1 480 883	2 556 829	723 800	1 833 029	636 000	1 187 029	487 000	710 029	360 000	350 029	350 029
	O	0	188 000	0	225 237	0	154 920	0	111 308	0	68 450	0	40 077	0	14 877
	R	1 937 240	1 326 040	3 839 311	1 706 120	2 556 829	878 720	1 833 029	747 308	1 187 029	555 450	710 029	400 077	350 029	364 906
C. poręczenia i gwarancje	K														
	O														
	R														
D zobowiązania krótkoterminowe	K														
	O														
	R														
OGÓŁEM A+B+C+D	K	1 937 240	1 138 040	3 839 311	1 480 883	2 556 829	723 800	1 833 029	636 000	1 187 029	487 000	710 029	360 000	350 029	350 029
	O	0	188 000	0	225 237	0	154 920	0	111 308	0	68 450	0	40 077	0	14 877
	R	1 937 240	1 326 040	3 839 311	1 706 120	2 556 829	878 720	1 833 029	747 308	1 187 029	555 450	710 029	400 077	350 029	364 906

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych	2009 plan na 31-12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody budżetowe	13 390 274	12 918 092	13 241 044	13 505 865	13 775 982	14 051 502	14 332 532	14 619 183
wzrost dochodów		x	2,5%	2%	2%	2,0%	2,0%	2,0%
Wydatki budżetowe w tym:	13 641 994	17 105 448	11 526 518	12 580 181	12 979 087	13 336 459	13 708 613	14 089 872
Wydatki bieżące	11 081 563	11 069 774	11 346 518	11 630 181	11 979 087	12 336 459	12 708 613	13 089 872
wzrost wydatków bieżących		x	2,5%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Wydatki majątkowe	2 560 431	6 035 674	180 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Planowana nadwyżka budżetowa	0	0	1 714 526	925 684	796 896	713 043	623 919	529 311
Planowany deficyt budżetowy	-251 720	-4 187 356	0	0	0	0	0	0
procentowy udział spłat pożyczek w dochodach opłatem		10,26	12,89	6,51	5,42	3,95	2,79	2,5
limit 60% zadłużenia		7 750 855,20	7 944 626,58	8 103 519,11	8 265 589,49	8 430 901,28	8 599 519,31	8 771 509,70
procentowy udział zadłużenia gminy		29,72	19,31	13,57	8,69	5,05	2,44	0,00

1 Pożyczki podlegają spłacie - 4 raty rocznie, kredyt 12/12

2 Przyjęte oprocentowanie - 7 % roczne /kredyty/, 3,5% rocznie /pożyczka z WFOŚiGW/, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 3% rocznie

3 Gmina nie posiada zadłużen z tytułu udzielenia gwarancji czy emisji obligacji

Objaśnienia: k - kwota spłaty rat kapitałowych, o - odsetki, r - razem spłata kapitału i odsetek

WÓJTA
mgr Zbigniew Salwa

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODZIEŻ W LATACH 2008- 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach 2010 r.	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12 2008 r.	31.12 2009 r.		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	15 162 328	13 420 432	12 918 092	13 291 044	13 555 865	13 825 982	14 101 502	14 382 532	14 669 182
1 dochody bieżące	12 423 612	12 523 709	12 284 328	13 241 044	13 505 865	13 775 982	14 051 502	14 332 532	14 619 182
2 dochody majątkowe, w tym:	2 738 716	896 723	633 764	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3 - dochody ze sprzedaży majątku	1 799 597	115 117	72 770	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
II. Ogółem przychody, w tym:	0	790 600	5 325 396	198 401	0	0	0	0	0
4 kredyty i pożyczki	0	790 600	3 040 111	198 401					
5 sprzedaż papierów wartościowych			0						
6 prywatyzacja majątku			0						
7 nadwyżka budżetu			1 141 147						
8 wolne środki			1 144 138						
9 spłata pożyczek udzielonych									
III. Ogółem wydatki, w tym:	13 715 631	12 279 284	17 105 448	11 526 518	12 580 181	12 979 087	13 338 459	13 708 613	14 089 872
10 wydatki bieżące, w tym	10 498 801	9 907 627	11 069 774	11 346 518	11 630 181	11 979 087	12 338 459	12 708 613	13 089 872
11 - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji									
12 - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	109 706	67 196	188 000	225 237	154 920	111 308	68 450	40 077	14 877
13 - odsetki i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp									
14 wydatki majątkowe	3 217 030	2 371 658	8 035 674	180 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	944 730	598 280	1 138 040	1 480 883	723 800	636 000	487 000	360 000	350 029
15 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	944 730	598 280	1 138 040	1 480 883	723 800	636 000	487 000	360 000	350 029
16 wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp									
17 pozostałe rozchody			0						
V. Wynik operacyjny (I.II-III.10)	1 824 811	2 616 082	1 214 554	1 894 526	1 875 684	1 796 895	1 713 043	1 623 919	1 529 310
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	118,3	126,4	111,0	116,7	116,1	115,0	113,9	112,8	111,7
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust.1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16).	1 054 436	665 476	1 326 040	1 706 120	878 720	747 308	555 450	400 077	364 906
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.			10,3	12,8	6,5	5,4	3,9	2,8	2,5
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp			295 082	198 401					
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)			8,0	11,3	6,5	5,4	3,9	2,8	2,5
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 744 920	1 937 240	3 839 311	2 556 828	1 833 029	1 197 029	710 029	350 029	0
21 zobowiązania wymagalne	0	0							
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	11,5	14,4	29,7	19,2	13,5	8,7	5,0	2,4	0,0
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			295 082	198 401					
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	11,5	14,4	27,4	17,7	13,5	8,7	5,0	2,4	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X			
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,04	0,03	0,02
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,14	0,13	0,12
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK

* Prognoza powinna obejmować lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych
** W wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny

WÓJTA
mgr Zbigniew Salwa