

**Zarządzenie nr 341/2010
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 29 czerwca 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 załącznikiem 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 zaciągające	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 Kanaalizacja Strzelce - Wymyśław - Zacharyn Pożyczka z WFOŚiGW / rok 2004	K	238 840	238 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O		5 593													
	R	238 840	244 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Rajtajach Kredyt komercyjny / rok 2006	K	820 000	240 000	380 000	240 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O		38 983		20 183		4 083									
	R	820 000	278 983	380 000	260 183	140 000	144 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
III Kanaalizacja - 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 nieczystego ściekowego odpadu komunalnych w Kamieniu 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		2 609									
	R	310 600	109 184	211 200	105 705	111 800	114 409	0	0	0	0	0	0	0	0	
V Zacharyn - budowa basenu "Moya baseno-ORLIK 2012" Kredyt / rok 2009	K	400 000	182 000	208 000	182 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O		22 887		9 427		187									
	R	400 000	214 887	208 000	201 427	16 000	16 187	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI Zakup autobusów 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	
VII Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 Pożyczka / 2010 przychód rok 2010 = 295 082 zł przychód rok 2011 = 198 401 zł	K	0		295 082	483 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O		4 426		9 361											
	R	0	4 426	295 082	502 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII Konstantynowo Zacharyn - kredyt 2010	K			955 000	276 000	679 000	276 000	403 000	276 000	127 000	127 000	0	0	0	0	
	O		33 425		59 471		40 151		20 831		3 173					
	R	0	33 425	955 000	335 471	679 000	318 151	403 000	296 831	127 000	130 173	0	0	0	0	
RAZEM	K	1 937 240	1 138 040	2 048 282	1 300 883	948 800	543 800	403 000	276 000	127 000	127 000	0	0	0	0	
	O	0	122 831	0	104 747	0	47 030	0	20 831	0	3 173	0	0	0	0	
	R	1 937 240	1 260 871	2 048 282	1 405 630	948 800	590 830	403 000	296 831	127 000	130 173	0	0	0	0	
B Wnioskowane zobowiązania	K	0	0	1 090 029	228 000	862 029	228 000	634 029	228 000	406 029	184 029	222 000	132 000	90 000	90 000	
	O	0	65 169	0	70 206	0	54 248	0	38 288	0	22 876	0	12 011	0	2 928	
	R	0	65 169	1 090 029	298 206	862 029	282 248	634 029	266 288	406 029	206 705	222 000	144 011	90 000	92 928	
IX Kredyt na sfinansowanie inwestycji kredyt komercyjny, pożyczka, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu	K	0		340 029	96 000	244 029	96 000	148 029	96 000	52 029	52 029	0	0	0	0	
	O		52 044		21 235		14 515		7 795		1 425					
	R	0	52 044	340 029	117 235	244 029	110 515	148 029	103 795	52 029	53 454	0	0	0	0	
X Rajtaje - przebudowa drogi gminnej (ul. Jezzioma) - kredyt 2010	K	0		750 000	132 000	618 000	132 000	488 000	132 000	354 000	132 000	222 000	132 000	90 000	90 000	
	O		13 125		48 971		39 731		30 491		21 251		12 011		2 928	
	R	0	13 125	750 000	180 971	618 000	171 731	488 000	162 491	354 000	153 251	222 000	144 011	90 000	92 928	
OGÓŁEM A+B	K	1 937 240	1 138 040	3 139 311	1 528 883	1 808 829	771 800	1 037 029	504 000	533 029	311 029	222 000	132 000	90 000	90 000	
	O	0	188 000	0	174 953	0	101 276	0	59 117	0	25 849	0	12 011	0	2 928	
	R	1 937 240	1 326 040	3 139 311	1 703 836	1 808 829	873 076	1 037 029	563 117	533 029	336 878	222 000	144 011	90 000	92 928	
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	3 139 311	1 528 883	1 808 829	771 800	1 037 029	504 000	533 029	311 029	222 000	132 000	90 000	90 000	
	O	0	188 000	0	174 953	0	101 276	0	59 117	0	25 849	0	12 011	0	2 928	
	R	1 937 240	1 326 040	3 139 311	1 703 836	1 808 829	873 076	1 037 029	563 117	533 029	336 878	222 000	144 011	90 000	92 928	

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych	2009 plan na 31-12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody budżetowe	13 390 274	12 970 181	13 284 436	13 560 324	13 631 531	14 108 161	14 390 325	14 678 131
wzrost dochodów		x	2,5%	2%	2%	2,0%	2,0%	2,0%
Wydatki budżetowe w tym	13 641 994	16 457 537	11 531 542	12 585 330	12 984 390	13 343 922	13 714 240	14 095 667
Wydatki bieżące	11 081 563	11 074 675	11 351 542	11 635 330	11 984 390	12 343 922	12 714 240	13 095 667
wzrost wydatków bieżących		x	2,5%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Wydatki majątkowe	2 560 431	5 382 862	180 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Planowana nadwyżka budżetowa	0	0	1 762 894	974 994	847 140	764 239	678 085	582 464
Planowany deficyt budżetowy	-251 720	-3 487 356	0	0	0	0	0	0
procentowy udział spłat pożyczek w dochodach ogółem		10,22	12,62	6,44	4,07	2,39	1	0,63
limit 60% zadłużenia		7 782 108,60	7 976 661,32	8 136 194,54	8 288 918,43	8 484 896,80	8 634 184,74	8 806 878,63
procentowy udział zadłużenia gminy		24,20	13,61	7,65	3,85	1,57	0,63	0,00

- 1 Pożyczki podlegają spłacie - 4 raty roczne, kredyty 12/12
- 2 Przyjęte oprocentowanie - 7 % rocznie /kredyty/, 3,5% rocznie /pożyczka z WFOŚiGW/, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 3% rocznie
- 3 Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu udzielenia gwarancji czy emisji obligacji

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

W O J T
mgr Zbigniew Salwa

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODZIEŻ W LATACH 2007- 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*					
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	11 649 434	15 162 328	13 420 432	12 970 181	13 294 436	13 560 324	13 831 531	14 108 161	14 390 325	14 678 131
1 dochody bieżące	11 471 514	12 423 612	12 523 709	12 336 412	13 244 436	13 510 324	13 781 531	14 058 161	14 340 325	14 628 131
2 dochody majątkowe, w tym:	177 920	2 738 716	898 723	633 769	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3 - dochody ze sprzedaży majątku	127 026	1 799 597	115 117	72 770	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
II. Ogółem przychody, w tym:	2 272 352	378 800	3 075 885	4 625 386	198 401	0	0	0	0	0
4 kredyty i pożyczki	1 391 364	0	790 600	2 340 111	198 401					
5 sprzedaż papierów wartościowych				0						
6 prywatyzacja majątku				0						
7 nadwyżka budżetu	879 851	378 800	1 141 147	1 141 147						
8 wolne środki	1 137		1 144 138	1 144 138						
9 spłata pożyczek udzielonych										
III. Ogółem wydatki, w tym:	13 086 130	13 715 831	12 279 284	16 457 537	11 531 542	12 585 330	12 984 390	13 343 922	13 714 240	14 095 667
10 wydatki bieżące, w tym:	8 891 342	10 498 801	9 907 827	11 074 675	11 351 542	11 635 330	11 984 390	12 343 922	12 714 240	13 085 667
11 - potencjalne spłaty kwot wymagalnych z poręczeń oraz gwarancji										
12 - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	80 586	109 706	67 196	188 000	174 953	101 276	59 117	25 649	12 011	2 928
13 - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp										
14 wydatki majątkowe	4 194 788	3 217 030	2 371 858	5 382 862	180 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	456 856	944 730	598 280	1 138 040	1 528 883	771 800	504 000	311 029	132 000	90 000
15 raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	456 856	944 730	598 280	1 138 040	1 528 883	771 800	504 000	311 029	132 000	90 000
16 wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp										
17 pozostałe rozchody				0						
V. Wynik operacyjny (I.I-III.10)	2 580 172	1 924 811	2 616 082	1 281 737	1 892 894	1 874 994	1 797 141	1 714 239	1 626 085	1 532 464
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	129,0	118,3	126,4	111,4	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).	537 442	1 054 436	665 476	1 328 040	1 703 836	873 076	563 117	336 878	144 011	92 928
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.				10,2	12,8	6,4	4,1	2,4	1,0	0,8
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)				7,9	11,3	6,4	4,1	2,4	1,0	0,6
XI. Dług Jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	2 689 650	1 744 920	1 937 240	3 139 311	1 808 629	1 037 029	533 029	222 000	80 000	0
21 zobowiązania wymagalne	0	0	0							
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	23,1	11,5	14,4	24,2	13,6	7,6	3,9	1,6	0,6	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.)	23,1	11,5	14,4	21,9	12,1	7,6	3,9	1,6	0,6	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w zwłazku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X	X			
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,02	0,01	0,01
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,14	0,13	0,13
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	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 jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2009 należy wykazać faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2010 i w latach następnych dług potencjalny.

WÓJTA
mgr Zbigniew Salwa