

**UCHWAŁA NR XXI /164 /12**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**  
**z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel  
na lata 2013-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2013- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*inż. Krzysztof Zych*





w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	696 336,00	696 336,00	696 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	696 336,00	696 336,00	696 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00	408 336,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	696 336,00									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	4 251 024,00	3 554 688,00	2 858 352,00	2 450 016,00	2 041 680,00	1 633 344,00	1 225 008,00	816 672,00	408 336,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	157 762,94	101 802,00	77 842,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	125 762,00	101 802,00	77 842,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	22,48%	16,34%	12,54%	13,39%	9,54%	7,97%	5,88%	3,89%	1,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,81%	15,80%	12,30%	10,85%	9,54%	7,97%	5,98%	3,89%	1,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,37%	4,42%	4,18%	2,87%	2,87%	2,85%	2,76%	2,64%	2,21%	2,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,42%	1,18%	2,87%	2,87%	2,85%	2,76%	2,64%	2,21%	2,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,33%	13,23%	15,15%	12,87%	13,59%	11,19%	6,83%	3,42%	2,92%	3,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,37%		4,18%	2,87%	2,87%	2,85%	2,76%	2,64%	2,21%	4,98%
13a.	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	4,42%	4,18%	2,87%	2,87%	2,85%	2,76%	2,64%	2,21%	2,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 806 571,00	7 800 000	7 850 000	7 890 000	7 900 000	8 200 000	8 250 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	związane z funkcjonowaniem organów JST	473 541,00	500 000	500 000	500 000	530 000	550 000	580 000	580 000	590 000	590 000
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	698 652,80	356 360	262 000	262 000	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 246 108,00	2 410 172	3 023 960	2 328 093	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na pokrycie deficytu budżetowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i inne rozchody
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spozn	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2013 - 2022**

**1. Dotyczy dochodów roku 2013** - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych uchwał, w których przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 4,0%. W roku 2013 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych pism od Wojewody i z Ministerstwa Finansów, otrzymane prognozowane wielkości dochodów są mniejsze aniżeli w br. .

Cześć dochodów została skalkulowana na podstawie planowanych założeń na 2013 rok i **lata następne.**

Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży mienia gminnego, sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo usługowe i mieszkaniowe, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy. Dodatkowo planuje się pozyskanie dochodów ze źródeł zewnętrznych na dofinansowania planowanych inwestycji gminnych.

Przy prognozowaniu dochodów na lata następne przyjęto wzrosty dochodów wskaźnikiem na poziomie od 4-6 p.p

**2. Dotyczy wydatków roku 2013** – Plan wydatków na 2013 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 oraz o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, który wg GUS wynosi 4,0 p.p.

Wzrost wynagrodzeń na 2013 r. określa się średnio na poziomie 110%, uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2012 r.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zmian w 2013 roku. W budżecie wydatków roku 2013 jak i w **latach następnych** uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, jak również na wydatki statutowe, na realizację własnych zadań oraz bieżące utrzymanie mienia gminnego, terenów gminnych

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane zostały zgodnie z planowanymi do wykonania przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku Nr 3 do uchwały WPF oraz zakupami wykazanymi w planie wydatków gminnych..

Wzrost wydatków w następnych latach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjęto szacunkowo wskaźnikiem wzrostu na poziomie od 2 do 10 p.p. uwzględniając możliwość spłaty zobowiązań finansowych gminy, spłat rat kredytów oraz zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie obiektów gminnych.

1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 - wynik ujemny 350 000,-zł.

## 2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013:

### Objaśnienia:

W roku 2013 planuje się budżet deficytowy w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie, na inne zadania planuje się w trakcie roku złożyć wnioski w ramach ogłaszanych konkursów.

W latach 2013-2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań w postaci kredytów, planuje się budżet nadwyżkowy uwzględniając środki na spłatę kredytów i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach na realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 350 000,-zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciąganych kredytów.

## 3. Dotyczy przychodów roku 2013 :

### Objaśnienia:

Deficyt budżetowy w wysokości 350 000,-zł planuje się pokryć przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciąganych kredytów. Ponadto zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma środki na prefinansowanie w postaci zaliczki na wydatki inwestycyjne ze środków unijnych tj. na dalszą budowę świetlicy wiejskiej w Starzycach .

## 4. Dotyczy rozchodów roku 2013 :

### Objaśnienia:

W 2013 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 696 366,-zł,

Dotyczy długu publicznego – dług gminy na koniec każdego roku będzie się zmniejszał, gdyż w latach 2013-2022 na ten czas nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych , gmina na realizację inwestycji zabezpiecza środki w postaci udziału własnego, natomiast ze środków unijnych będzie dofinansowanie w formie zaliczki na wydatki inwestycyjne.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Chociwul  
w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa (PLN)	w złotych				Limit wydatkowy (PLN)	
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.			
								2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>										
	- wydatki bieżące				11 587 345,80	2 944 760,80	2 766 532,00	3 285 980,00	2 590 093,00		11 587 345,80
	- wydatki majątkowe				1 579 012,80	698 662,80	356 360,00	262 000,00	262 000,00		
2.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				10 008 333,00	2 246 108,00	2 410 172,00	3 023 980,00	2 328 093,00		
	- wydatki bieżące				10 364 083,80	2 609 300,80	2 480 572,00	3 000 000,00	2 274 211,00		10 364 083,80
	- wydatki majątkowe				481 512,80	387 162,80	94 360,00	-	-	0	
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				9 882 571,00	2 222 148,00	2 366 212,00	3 000 000,00	2 274 211,00		
	- wydatki bieżące				1 616 367,80	1 520 997,80	94 360,00	0	0	0	1 616 367,80
	- wydatki majątkowe				481 512,80	387 162,80	94 360,00	0	0	0	
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Integracja społeczna w powiecie stargardzkim</b>	M-GOPS	2008	2013	1 133 846,00	1 133 846,00	0	0	0	0	1 133 846,00
	- wydatki bieżące				125 632,80	125 632,80	0	0	0	0	125 632,80
	- wydatki majątkowe				125 632,80	125 632,80	0	0	0	0	
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - otwarcie punktu przedszkolnego w miejscowości Kamienny Most pn. Dzień przedszkolak Jutro mądry Polak, Umowa Nr UDA-POKL.09.01-32-014/11-00</b>	Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	275 280,00	180 920,00	94 360,00	0	0	0	275 280,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				275 280,00	180 920,00	94 360,00	0	0	0	
	<b>Program PROW-Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji sieci do osady Chociwul-Pieczonka</b>	Gmina-Urząd Miejski	2011	2013	700 000,00	700 000,00	0	0	0	0	700 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>Program "Odnowa i rozwój wsi" -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starzyce</b>	Gmina-Urząd Miejski	2011	2013	700 000,00	700 000,00	0	0	0	0	700 000,00
	- wydatki bieżące				433 845,00	433 845,00	0	0	0	0	433 845,00
	- wydatki majątkowe										
					433 845,00	433 845,00	0	0	0	0	

Program PROW -Obchody "Chochwielska Wiosna 2012"		Gmina-Urząd Miejski	2011	2013	80 600,00	80 600,00	0			80 600,00
wydatki bieżące					80 600,00	80 600,00	0			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0	0			0
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Program ...										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lft. a i b) (razem)					8 748 728,00	1 088 303,00	2 386 212,00	3 000 000,00	2 274 211,00	8 748 728,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięzców, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I etap projekt)		Gmina-Urząd Miejski	2012	2016	300 000,00	1 088 303,00	2 386 212,00	3 000 000,00	2 274 211,00	300 000,00
- wydatki bieżące						-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- wydatki majątkowe										
Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ul. Kamienna, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I etap projekt)		Gmina-Urząd Miejski	2012	2016	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Przebudowa dróg gminnych ul. Piaskowa i Grunwaldzka dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (I etap projekt)		Gmina-Urząd Miejski	2012	2016	300 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
wydatki bieżące					400 000,00	-	100 000,00	100 000,00	200 000,00	
wydatki majątkowe										
Adaptacja pomieszczeń budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne, z dofinansowaniem z BGK		Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	400 000,00	-	100 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w etapach,		Gmina-Urząd Miejski	2012	2016	600 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 900 640,00
wydatki bieżące					1 900 640,00	-	400 000,00	800 000,00	700 640,00	
wydatki majątkowe										
Przebudowa części zaplecza hali sportowej na schronisko młodzieżowe w etapach		Gmina-Urząd Miejski	2010	2016	2 457 956,00	-	400 000,00	800 000,00	700 640,00	2 457 956,00
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
					2 457 956,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	457 956,00	

Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chochwlu	Gmina-Urząd Miejski	2011	2016	1 965 615,00	350 000,00	130 000,00	700 000,00	515 615,00	1 965 615,00
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego III etap	Gmina-Urząd Miejski	2012	2014	1 965 615,00	350 000,00	400 000,00	700 000,00	515 615,00	
wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00				150 000,00
wydatki majątkowe									
Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Lisowo	Gmina-Urząd Miejski	2009	2013	150 000,00	150 000,00	0	0	0	
wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00				50 000,00
wydatki majątkowe									
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Mokrzycy	Gmina-Urząd Miejski	2010	2015	50 000,00	50 000,00				
wydatki bieżące				86 212,00		86 212,00			86 212,00
wydatki majątkowe									
Modernizacja i odwodnienie piwnic szkolnych	Zespół Placówek Oświatowych w Chochwlu	2012	2013	86 212,00		86 212,00			
wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00				220 000,00
wydatki majątkowe									
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	Gmina -Urząd Miejski	2012	2013	220 000,00	220 000,00				
wydatki bieżące				318 303,00	318 303,00				318 303,00
wydatki majątkowe									
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; <sup>2)</sup>				318 303,00	318 303,00	0	0	0	0
- wydatki bieżące				1 223 262,00	335 460,00	285 960,00	285 960,00	315 882,00	1 223 262,00
- wydatki majątkowe									
Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego -spłata wykupu zobowiązań finansowych z tytułu budowy parkingu przy cmentarzu	Gmina Chochwiel	2008	2017	1 097 500,00	311 500,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	
- wydatki bieżące				125 762,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	53 882,00	125 762,00
- wydatki majątkowe									
Dowozy dzieci do szkół	Gmina Chochwiel	2012	2016	125 762,00	23 960,00	23 960,00	23 960,00	53 882,00	
wydatki bieżące				1 047 500,00	261 500,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	1 047 500,00
wydatki majątkowe				1 047 500,00	261 500,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	
Plan zagospodarowania przestrzennego	Gmina Chochwiel	2011	2013	0	0				
wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00				50 000,00
wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00				
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0				
- wydatki bieżące									
Umowa ...									
- wydatki bieżące									
Umowa ...									
- wydatki bieżące									
...									