

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. Przyjęto podstawowe w miarę stabilne wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 2,8% wzrostu. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempień. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Planując dochody przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,8%, ponieważ analizując poprzednie lata tak właśnie kształtował się wzrost dochodów. Zwłaszcza podatki i opłaty lokalne kształtowały się na powyższym poziomie i były realnie wykonane. Zamierzenia są by planowane podatki i opłaty lokalne wpływały do budżetu gminy w 100%. Uchwalając stawki podatkowe brano zawsze pod uwagę wskaźnik inflacji i co najmniej o ten wskaźnik rosły podatki. Bardzo rozważnie uchwalane są zwolnienia, wydawane decyzje przyznające ulgi a decyzje umorzeniowe to tylko w absolutnej konieczności.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych i przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływów z PIT średnio o około 2,8%. Założono też, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać, ponieważ jesteśmy regionem dobrze rozwijającym się gospodarczo. Dlatego też dochody z podatku dochodowego od osób prawnych powinny mieć tendencję wzrostu co najmniej o wskaźnik inflacji.

By powiększyć dochody Gmina Czempień zamierza pozyskiwać dochody głównie na inwestycje ze środków unijnych jak również w formie dotacji ze środków krajowych. Jeżeli będzie możliwe to będziemy się starać pozyskiwać środki na wydatki bieżące tak jak do tej pory z POKL.

W planowaniu wydatków przyjęto daleko posuniętą ostrożność. W związku z przewidywanym zadłużeniem gminy na koniec 2012 roku wynoszącym 9.069.591,05 zł co stanowi 34,23 % dochodów gminy, przyjęto założenie w latach 2012 do 2013 spłacić maksymalnie dużo zadłużenia by od roku 2014 gmina spełniła wskaźnik spłaty zgodny z art. 234 ufp.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego by spłacić do 2020r. zadłużenie gminy w całości, by na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło "0".

W latach 2013 i 2014 ograniczono wydatki bieżące i majątkowe na korzyść spłaty kredytów i pożyczek. Będzie to możliwe w związku z dokładną analizą wydatków bieżących i przeprowadzeniu zmian w systemie oświaty na terenie gminy. Stąd pozycja w WPF wynagrodzenia w latach 2013 i 2014 w porównaniu do roku 2012 jest mniejsza. Po oszczędnościach poczynionych do roku 2014 wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące od roku 2015 rosną.

Planując wydatki wzięto również pod uwagę dotacje na zadania własne gminy w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, do których zgodnie z art. 128 ufp gmina musi dołożyć 20%. Spowoduje to obniżenie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, co podwyższy stronę wydatkową a obniży dochody gminy.

Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, a w szczególności uwzględnienie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2012 – 2020. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące, starać się by planowane dochody wykonywać w 100% i pozyskiwać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne), by w coraz większym stopniu realizować inwestycje, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Czempin.

### **Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.**

W programie „Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych” przesunięto realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin z roku 2013 na rok 2016.

Uaktualniono do obecnych potrzeb program „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie”. Część zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo” zaplanowanego na 2012 rok przesunięto na 2016 rok. Realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin” zaplanowano na lata 2012, 2014 i 2015 ( było planowane na 2014-2016r.).

W 2012r. zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin” będzie zrealizowane do kwoty 303 tys. zł. zamiast 800 tys. zł. Pozostałą część w wysokości 497 tys.zł. zrealizujemy w 2014r.

W programie „Rewitalizacja miasta Czempinia i wsi gminy” dodano trzy nowe zadania, których realizację rozłożono na lata 2012 – 2014, a są to zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej – gościniec Donatowo”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej – Betkowo” i „Modernizacja świetlicy wiejskiej – Słonin”. Natomiast zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Czempinia – budowa targowiska” zaplanowano zrealizować w 2012 roku w całości z uwagi na możliwość ubiegania się o środki unijne na w/w zadanie. Wartość tego zadania podwyższono do kwoty 2.410 tys.zł.

Wartość i termin wykonania pozostałych przedsięwzięć nie zmieniły się.