

**Uchwała Nr VI/16/11**  
**Rady Gminy Powidz**  
**z dnia 24 lutego 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2011 - 2016**

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 zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

**§2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jakub Gwizd



|     |   |              |              |              |              |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | zaciąganiem długu   |              |              |              |              |              |              |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 3 323 532,44 | 8 796 192,89 | 6 350 176,62 | 2 080 000,00 | 1 383 866,00 | 1 407 955,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:   | 479 200,00   | 2 351 705,13 | 449 200,00   | 1 380 000,00 | 1 383 866,00 | 707 955,00   |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji   | 399 200,00   | 2 251 705,13 | 399 200,00   | 1 300 000,00 | 1 300 899,00 | 617 799,18   |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu  | 80 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00    | 80 000,00    | 82 967,00    | 90 155,82    |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)   | 2 844 332,44 | 6 444 487,76 | 5 900 976,62 | 700 000,00   | 0,00         | 700 000,00   |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:   | 5 643 790,33 | 6 444 487,76 | 7 474 122,04 | 700 000,00   | 0,00         | 700 000,00   |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 2 532 252,27 | 5 394 487,76 | 7 474 122,04 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)   | 2 799 457,89 | 0,00         | 1 573 145,42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Wynik finansowy budżetu (9-10+11)   | 0,00         | 0,0          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:   | 4 296 457,89 | 2 044 752,76 | 3 218 698,18 | 1 918 698,18 | 617 799,18   | 0,00         |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 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         |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  | 14,29        | 14,28        | 3,18         | 13,83        | 14,62        | 7,33         |



|    |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,27                  | 0,25                  | 0,25                  | 0,14                  | 0,16                  | 0,17                  |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                        | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp |
| 17 | Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c - 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp                   | 4,35%                 | 14,28%                | 3,18%                 | 13,83%                | 14,62%                | 7,33 %                |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp                                | 39,01%                | 12,42%                | 22,75%                | 19,23%                | 13,92%                | 0,00%                 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 7 770 541,00          | 7 767 446,41          | 7 845 120,88          | 7 980 172,00          | 8 164 876,00          | 8 337 290,82          |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19)  | 13 414 331,33         | 14 211 934,17         | 15 319 242,92         | 8 680 172,00          | 8 164 876,00          | 9 037 290,82          |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20)  | -2 400 257,89         | 2 251 705,13          | -1 173 945,42         | 1 300 000,00          | 1 300 899,00          | 617 799,18            |
| 22 | Przychody budżetu   | 2 799 457,89          | 0,00                  | 1 573 145,42          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8)   | 399 200,00            | 2 251 705,13          | 399 200,00            | 1 300 000,00          | 1 300 899,00          | 617 799,18            |
| 24 | Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwota wykazana w poz. 7a), z tego: | 399 200,00            | 2 251 705,13          | 399 200,00            | 1 300 000,00          | 1 300 899,00          | 617 799,18            |
| a  | nadwyżka z lat ubiegłych  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| b  | wolne środki  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| c  | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji  | 399 200,00            |                       | 399 200,00            |                       |                       |                       |
| d  | przychody z prywatyzacji  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| e  | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| f  | nadwyżka bieżąca  |                       | 2 251 705,13          |                       | 1 300 000,00          | 1 300 899,00          | 617 799,18            |
|    | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:<br>.....            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jakub Gwizd*

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Powidz.

Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2012 – 2016 założono ich wzrost o 102,00 %.

Planowano dochody majątkowe na lata 2012-2013 ponieważ złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji gminy i przy założeniu że zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. Planowane wydatki z tego tytułu są uwzględnione w wydatkach majątkowych na lata 2012-2013 oraz z w wykazie przedsięwzięć. Ponadto zaplanowano w latach 2011-2014 dochody ze sprzedaży majątku ,ponieważ Gmina Powidz dysponuje gruntami ,które przeznaczone zostały na sprzedaż.

Zaplanowano realne spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowano kredyty i pożyczki na lata przyszłe oraz przewidywano spłaty odsetek i tak w roku:

- 2011 kwota 399.200,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2012 kwota 2.251.705,13 zł oraz 100 000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota 399.200,00 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1 300 000,00zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1 300 899,00 zł oraz 82. 967,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 617.799,18 zł oraz 90.155,82 na obsługę długu.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kontynuację inwestycji w ramach środków unijnych w przypadku pozytywnego załatwienia wniosków i tak w roku:

- 2011 w kwocie 2.799 457,89 spłata w latach 2012-2014,

— 2013 na okres 3lat w kwocie 1.573 145,42zł( spłata w 3 latach 2014- 2016).  
Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 101% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 101% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” tj. w rozdziale 75022-75023.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2012-2016 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2012-2016 założono wzrost wydatków bieżących 101%. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach przedsięwzięć nie wykazywano umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia elektryczna),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, internet, komórkowe, abonament TV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie,
- dowóz dzieci do szkoły,

gdyż nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jakub Gwizd



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/16/11 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011 roku

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011          | Limit 2012          |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 15 637 422,07            | 2 532 252,27        | 5 394 487,76        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 15 637 422,07            | 2 532 252,27        | 5 394 487,76        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>15 637 422,07</b>     | <b>2 532 252,27</b> | <b>5 394 487,76</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 15 637 422,07            | 2 532 252,27        | 5 394 487,76        |
| <b>a) 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>   |          |   |                  |      | <b>15 637 422,07</b>     | <b>2 532 252,27</b> | <b>5 394 487,76</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 15 637 422,07            | 2 532 252,27        | 5 394 487,76        |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  |          | Urząd Gminy Powidz                        | 2007             | 2013 | 7 415 027,79             | 2 532 252,27        | 2 394 487,76        |
| Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie OW"Łazienki" - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno-w |          | Urząd Gminy Powidz                        | 2010             | 2012 | 3 080 000,00             | 0,00                | 3 000 000,00        |
| Rozbudowa budynku Domu Kultury z przebudową części istniejącej w m. Powidz etap II - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych odbywających się w Domu Kultury  |          | Urząd Gminy Powidz                        | 2008             | 2013 | 2 074 175,67             | 0,00                | 0,00                |
| Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego - wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo- rowerowej                           |          | Urząd Gminy Powidz                        | 2007             | 2013 | 3 068 218,61             | 0,00                | 0,00                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Limit 2013          | Limit 2014  | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit zobowiązań     |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 7 474 122,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 400 862,07        |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 7 474 122,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 400 862,07        |
| <b>7 474 122,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 400 862,07</b> |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 7 474 122,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 400 862,07        |
| <b>7 474 122,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 400 862,07</b> |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 7 474 122,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 400 862,07        |
| <b>2 394 487,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 321 227,79</b>  |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b>  |
| <b>2 058 215,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 058 215,67</b>  |
| <b>3 021 418,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 021 418,61</b>  |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |



|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jakub Gwit*