

Zarządzenie Nr 129/2010
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Powidz na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) **Wójt Gminy Powidz, zarządza co następuje:**

- §1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2011 – 2016 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2016 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- §3.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2011 - 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
2. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

**Uchwała Nr .../.../10
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2010 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 uchwala, co następuje:

§1. Uchwala 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.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 129/2010
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 listopada 2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych w latach 2011 - 2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	7 164 779,72	7 982 535,77	7 782 936,48	12 746 768,66	8 744 913,27	8 919 811,54	9 098 207,77	9 280 172,00	9 465 775,00	9 655 090,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	460 221,75	220 668,15	23 272,14	3 330,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	7 625 001,47	8 203 203,92	7 806 208,62	12 774 099,26	11 014 073,44	15 813 639,30	13 445 297,50	9 280 172,00	9 465 775,00	9 655 090,00
wydatki bieżące (Wb)	5 844 142,34	6 417 388,01	6 880 323,48	8 042 491,72	7 770 541,00	7 667 446,41	7 795 120,88	7 900 172,00	8 081 909,00	8 247 135,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	5 636,88	0,00	6 726,24	70 000,00	80 000,00	100 000,00	50 000,00	80 000,00	82 967,00	90 155,82
spłata rat kapitałowych @	142 000,00	0,00	0,00	0,00	399 200,00	2 251 705,13	399 200,00	1 300 000,00	1 300 899,00	1 317 799,18
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	1 996 000,00	1 896 200,00	4 296 457,89	2 044 752,76	3 918 698,18	2 618 698,18	1 317 799,18	0,00
Z / D	0,00%	0,00%	25,57%	14,84%	39,01%	12,93%	29,15%	28,22%	13,92%	0,00%
(R + O) / D	1,94%	0,00%	0,09%	0,55%	4,35%	14,87%	3,34%	14,87%	14,62%	14,58%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 780 859	1 785 816	925 885	4 707 608	1 574 372	1 252 365	1 303 087	1 380 000	1 383 866	1 407 955
do dochodów ogółem (D)	0,233555	0,217697	0,118609	0,368528	0,142942	0,079195	0,096918	0,148704	0,146197	0,145825
w %	23,36%	21,77%	11,86%	36,85%	14,29%	7,92%	9,69%	14,87%	14,62%	14,58%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,189954	0,234945	0,210026	0,196888	0,106352	0,108272	0,130606
w %				19,00%	23,49%	21,00%	19,69%	10,64%	10,83%	13,06%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				2 426 489	2 587 697	3 321 277	2 647 221	986 961	1 024 882	1 261 015
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 916 115	1 652 111	2 372 046	2 016 795	1 392 026	1 419 866	1 448 264



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/10
Rady Gminy Powidz
z dnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 203 203,92	7 806 208,62	10 970 172,31	12 774 099,26	11 014 073,44	15 813 639,30
1a	dochody bieżące	7 982 535,77	7 782 936,48	10 942 841,71	12 746 768,66	8 744 913,27	8 919 811,54
1b	dochody majątkowe, w tym	220 668,15	23 272,14	27 330,60	27 330,60	2 269 160,17	6 893 827,76
1c	ze sprzedaży majątku	220 668,15	23 272,14	3 330,60	3 330,60	600 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 417 388,01	6 880 323,24	5 613 911,08	8 042 491,72	7 690 541,00	7 667 446,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 995,52	3 432 611,01	2 774 686,84	3 838 482,01	4 049 027,00	4 089 517,27
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 726 423,14	2 031 972,38	1 585 856,25	2 196 942,00	2 281 621,00	2 304 437,21
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
3	Różnica (1-2)	1 785 815,91	925 885,38	5 356 261,23	4 731 607,54	3 323 532,44	8 146 192,89

151

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13 445 297,50	9 280 172,00	9 465 775,00	9 655 090,00
9 098 207,77	9 280 172,00	9 465 775,00	9 655 090,00
4 347 089,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 795 120,88	7 900 172,00	8 081 909,00	8 247 135,00
4 130 412,44	4 171 717,00	4 213 434,00	4 255 568,00
2 327 481,58	2 350 756,40	2 374 263,96	2 398 006,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 474 122,04	0,00	0,00	0,00
5 650 176,62	1 380 000,00	1 383 866,00	1 407 955,00

-5-

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	559 807,55	829 192,09	332 288,20	444 260,87	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 345 623,46	1 755 077,47	5 688 549,43	5 175 868,41	3 323 532,44	8 146 192,89
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	6 726,24	44 951,01	169 800,00	479 200,00	2 351 705,13
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	99 800,00	399 200,00	2 251 705,13
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	6 726,24	44 951,01	70 000,00	80 000,00	100 000,00
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 (6-7-8)	2 345 623,46	1 748 351,23	5 643 598,42	5 006 068,41	2 844 332,44	5 794 487,76
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 516 431,37	3 300 090,36	1 727 733,99	3 258 725,92	5 643 790,33	5 794 487,76
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 790,33	5 394 487,76
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	2 799 457,89	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	829 192,09	444 260,87	3 915 864,43	1 747 342,49	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	4 296 457,89	2 044 752,76

16

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 650 176,62	1 380 000,00	1 383 866,00	1 407 955,00
449 200,00	1 380 000,00	1 383 866,00	1 407 955,00
399 200,00	1 300 000,00	1 300 899,00	1 317 799,18
50 000,00	80 000,00	82 967,00	90 155,82
0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 976,62	0,00	0,00	0,00
7 474 122,04	0,00	0,00	0,00
7 474 122,04	0,00	0,00	0,00
2 273 145,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 918 698,18	2 618 698,18	1 317 799,18	0,00

-7-

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,09%	0,41%	1,33%	4,35%	14,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,25
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,09%	0,41%	1,33%	4,35%	14,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	25,57%	18,19%	0,00%	39,01%	12,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 417 388,01	6 887 049,48	5 658 862,09	8 112 491,72	7 770 541,00	7 767 446,41
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 933 819,38	10 187 139,84	7 386 596,08	11 371 217,64	13 414 331,33	13 561 934,17
21	Wynik budżetu (1 - 20)	269 384,54	-2 380 931,22	3 583 576,23	1 402 881,62	-2 400 257,89	2 251 705,13
22	Przychody budżetu (4+5+11)	559 807,55	2 825 192,09	332 288,20	444 260,87	2 799 457,89	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	99 800,00	399 200,00	2 251 705,13

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,34%	14,87%	14,62%	14,58%
0,23	0,10	0,10	0,12
TAK	NIE	NIE	NIE
3,34%	14,87%	14,62%	14,58%
29,15%	28,22%	13,92%	0,00%
7 845 120,88	7 980 172,00	8 164 876,00	8 337 290,82
15 319 242,92	7 980 172,00	8 164 876,00	8 337 290,82
-1 873 945,42	1 300 000,00	1 300 899,00	1 317 799,18
2 273 145,42	0,00	0,00	0,00
399 200,00	1 300 000,00	1 300 899,00	1 317 799,18

-9-

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 %.

W latach 2012-2016 nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Planowano natomiast 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.

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 1317.799,18 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 2 273 145,42zł(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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/10
Rady Gminy Powidz
z dnia2010 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
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)				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	2 532 252,27	5 394 487,76
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	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007	2013	0,00	2 532 252,27	2 394 487,76
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 000 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

- 12 -

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
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
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
3 021 418,61	0,00	0,00	0,00	3 021 418,61
2 394 487,76	0,00	0,00	0,00	7 321 227,79
2 058 215,67	0,00	0,00	0,00	2 058 215,67
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 15 -

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

