

Zarządzenie Nr 44/11
Wójta Gminy Powidz
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Powidz

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 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2.

Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§3.

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz 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 .../.../11
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2011 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

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 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 na lata 2012 - 2018 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.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§4.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Nr VI/16/11 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz na lata 2011-2016.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych w latach 2012 - 2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	7 164 779,72	7 982 535,77	7 566 186,48	12 747 822,75	9 356 889,95	9 349 439,00	9 723 416,56	10 112 353,22	10 516 847,35	10 937 521,25	11 375 022,10	11 830 022,98
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	460 221,75	220 668,15	23 272,14	3 330,60	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	7 625 001,47	8 203 203,92	7 806 208,62	12 775 153,35	13 385 900,12	12 979 326,00	11 612 378,06	12 965 429,02	13 097 047,05	13 447 619,23	11 375 022,10	11 830 022,98
wydatki bieżące (Wb)	5 844 142,34	6 417 388,01	6 887 049,48	7 718 767,92	11 680 049,90	8 567 194,00	8 553 376,73	8 523 186,59	8 457 496,46	8 431 306,33	8 405 116,20	8 395 453,21
koszt obsługi zadłużenia (O)	5 636,88	0,00	6 726,24	59 519,07	80 000,00	173 000,00	158 972,88	128 572,88	62 672,88	36 272,88	9 872,88	0,00
splata rat kapitałowych @	142 000,00	0,00	0,00	99 800,00	299 400,00	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	-
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	1 996 000,00	1 896 200,00	1 596 800,00	3 187 800,00	2 049 200,00	1 210 000,00	770 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Z / D	0,00%	0,00%	25,57%	14,84%	11,93%	24,56%	17,65%	9,33%	5,88%	2,45%	0,00%	0,00%
(R +O) / D	1,94%	0,00%	0,09%	1,25%	2,83%	7,80%	11,17%	4,39%	3,84%	3,54%	2,99%	0,00%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 780 859	1 785 816	702 409	5 032 385	-1 723 160	1 432 245	1 870 040	2 289 167	2 059 351	2 506 215	2 969 906	3 434 570
do dochodów ogółem (D)	0,233555	0,217697	0,089981	0,393920	-0,128729	0,110348	0,161038	0,176559	0,157238	0,186369	0,261090	0,290327
w %	23,36%	21,77%	9,00%	39,39%	-12,87%	11,03%	16,10%	17,66%	15,72%	18,64%	26,11%	29,03%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,180411	0,233866	0,118390	0,125179	0,047552	0,149315	0,164945	0,173389	0,201566
w %				18,04%	23,39%	11,84%	12,52%	4,76%	14,93%	16,49%	17,34%	20,16%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				2 304 780	3 130 507	1 536 627	1 453 632	616 537	1 955 590	2 218 120	1 972 299	2 384 525
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 916 273	2 007 885	1 946 899	1 741 857	1 944 814	1 964 557	2 017 143	1 706 253	1 774 503

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, w tym:	12 979 326,00	11 612 378,06	12 965 429,02	13 097 047,05	13 447 619,23	11 375 022,10	11 830 022,98
a	dochody bieżące	9 349 439,00	9 723 416,56	10 112 353,22	10 516 847,35	10 937 521,25	11 375 022,10	11 830 022,98
b	dochody majątkowe, w tym:	3 629 887,00	1 888 961,50	2 853 075,80	2 580 199,70	2 510 097,98	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 394 194,00	8 394 403,85	8 394 613,71	8 394 823,58	8 395 033,45	8 395 243,33	8 395 453,21
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 042,00	4 494 542,42	4 539 487,84	4 584 882,72	4 630 731,55	4 677 038,87	4 723 809,25
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 628 482,00	2 654 766,82	2 681 314,49	2 708 127,63	2 735 208,91	2 762 561,00	2 790 186,61
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 585 132,00	3 217 974,21	4 570 815,31	4 702 223,47	5 052 585,77	2 979 778,77	3 434 569,77
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 585 132,00	3 217 974,21	4 570 815,31	4 702 223,47	5 052 585,77	2 979 778,77	3 434 569,77
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 012 200,00	1 297 572,88	568 572,88	502 672,88	476 272,88	339 872,88	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	173 000,00	158 972,88	128 572,88	62 672,88	36 272,88	9 872,88	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 572 932,00	1 920 401,33	4 002 242,43	4 199 550,59	4 576 312,90	2 639 905,89	3 434 569,77
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 572 932,00	1 920 401,33	4 002 242,43	4 199 550,59	4 576 312,90	2 639 905,89	3 434 569,77
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 532 253,00	1 920 401,00	1 604 270,00	3 903 637,00	4 537 882,00	2 639 905,89	786 800,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 187 800,00	2 049 200,00	1 210 000,00	770 000,00	330 000,00	0,00	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	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	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	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,798556	11,174050	4,385299	3,838063	3,541689	2,987888	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,118390	0,125179	0,047552	0,149315	0,164945	0,173389	0,201566
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	Zgodny z art.. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	7,80%	11,17%	4,39%	3,84%	3,54%	2,99%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,56%	17,65%	9,33%	5,88%	2,45%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 567 194,00	8 553 376,73	8 523 186,59	8 457 496,46	8 431 306,33	8 405 116,21	8 395 453,21
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 140 126,00	10 473 778,06	12 525 429,02	12 657 047,05	13 007 619,23	11 045 022,10	11 830 022,98
21	Wynik budżetu (1 - 20)	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca	839 200,00	1 138 600,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2011, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych wydarzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Powidz.

Przy planowaniu dochodów budżetu na lata 2012-2018 założono ich wzrost o 104 %.

W latach 2012-2014 planuje się dochody ze sprzedaży mienia.

Planowano dochody majątkowe na lata 2012-2016 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 2012-2016 oraz 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:

- 2012 kwota 839.200,00 zł oraz 173.000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota 1.138.600,00 zł oraz 158.972,89 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 440.000,00 zł oraz 128.572,88 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 440.000,00 zł oraz 62.672,88 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 440.000,00 zł oraz 36.272,88 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 330.000,00 zł oraz 9.872,88 zł na obsługę długu.

W roku 2014 kwota długu została umniejszona o kwotę 399.200,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota ta zgodnie z umową zostanie umorzona po spłacie pozostałego zobowiązania z w/w pożyczki.

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 2012-2018 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.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)							
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
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)				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 261 815	2 532 253	1 920 401	1 604 270	3 903 637	4 537 882	2 639 905,89	786 800	17 925 148,89
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007	2017	7 415 029	2 532 253	0	0	2 394 488	2 079 504	314 984,36		7 321 229,36
Rewitalizacja centrum turystycznego gminy Powidz poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie OW "Łazienki" w Powidzu - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz z uwagi na rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej	Urząd Gminy Powidz	2010	2014	3 080 000	0	1 357 362	1 604 270	0	0	0		2 961 632
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	2017	2 074 176	0	0	0	1 509 149	0	549 066,48		2 058 215,48

Wzrost atrakcyjności Turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego w m. Przybrodzin - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007	2016	3 068 219	0	563 039	0	0	2 458 378	0	3 021 417	
Wzrost atrakcyjności Turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzegu J.Powidzkiego w m. Powidz - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej	Urząd Gminy Powidz	2007	2018	2 624 391	0	0	0	0	0	1 775 855,05	786 800	2 562 655,05
												0
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 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; [2]				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0