

Uchwała Nr XVI/76 /11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 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 - 2017 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.

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.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§5.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI / 76 / 11
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
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
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
c	ze sprzedaży majątku	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 816 694,00	7 816 889,42	7 817 084,84	7 817 280,27	7 817 475,70	7 817 671,14
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 042,00	4 433 942,42	4 478 281,84	4 523 084,66	4 568 295,31	4 613 978,28
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 493 482,00	2 518 416,82	2 543 600,99	2 569 037,00	2 594 727,37	2 620 674,64
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 162 632,00	3 795 488,64	5 148 344,18	5 279 766,78	5 630 143,53	3 557 350,96
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
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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 162 632,00	3 795 488,64	5 148 344,18	5 279 766,78	5 630 143,53	3 557 350,96
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 012 200,00	1 483 632,88	754 632,88	688 732,88	662 332,88	711 989,53
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	839 200,00	1 324 660,00	626 060,00	626 060,00	626 060,00	702 116,65
b	wydatki bieżące na obsługę długu	173 000,00	158 972,88	128 572,88	62 672,88	36 272,88	9 872,88
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)	4 150 432,00	2 311 855,77	4 393 711,31	4 591 033,91	4 967 810,65	2 845 361,43
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 150 432,00	2 311 855,76	4 393 711,30	4 591 033,90	4 967 810,65	2 845 361,43
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
13	Kwota długu, w tym:	3 904 956,65	2 580 296,65	1 954 236,65	1 328 176,65	702 116,65	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	7,798556	12,776305	5,820346	5,258688	4,925280	6,259236
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,118390	0,140011	0,078961	0,195572	0,211070	0,217252
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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	7,80%	12,78%	5,82%	5,26%	4,93%	6,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,09%	22,22%	15,07%	10,14%	5,22%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 989 694,00	7 975 862,30	7 945 657,72	7 879 953,15	7 853 748,58	7 827 544,02
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 140 126,00	10 287 718,06	12 339 369,02	12 470 987,05	12 821 559,23	10 672 905,45
21	Wynik budżetu (1 - 20)	839 200,00	1 324 660,60	626 060,60	626 060,60	626 060,00	702 116,65
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	839 200,00	1 324 660,00	626 060,00	626 060,00	626 060,00	702 116,65
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	839 200,00	1 324 660,00	626 060,00	626 060,00	626 060,00	702 116,65
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
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	839 200,00	1 324 660,00	626 060,00	626 060,00	626 060,00	702 116,65
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz

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 2012-2017 założono ich wzrost o 104 %.

W latach 2012 – 2014 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2012 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....650.000,00 zł w tym:

- Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....150.000,00 zł
- Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....450.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....50.000,00 zł

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	1.324.660,00 zł oraz 158.972,88 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota	626.060,00 zł oraz 128.572,88 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	626.060,00 zł oraz 62.672,88 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	626.060,00 zł oraz 36.272,88 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota	702.116,65 zł oraz 9.872,88 zł na obsługę długu,

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. Pomimo wzrostu wydatki bieżące na 2012 r. wynoszą 68,40 % w stosunku do planowanego wykonania w 2011 roku. Zaniżenie wydatków bieżących o kwotę 3.690.355,90 zł zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych przelewów redystrybucyjnych w porównaniu do 2011 roku (różnica w kwocie 3.170.826,30 zł),

- nie uwzględnieniem na etapie projektowania budżetu na 2012 r. nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2011 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2012-2016 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2012-2017 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 BĄDY
G-1 Tj
Jakub Gwilt

Lp	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	
	Przedsięwzięcia ogółem				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
	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)				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 637 422,07	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	15 400 862,07
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Powidz	2007	2017	7 415 027,79	2 532 252,27	0,00	0,00	2 394 487,76	2 079 504,00	314 983,76	7 321 227,79
2.	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	3 080 000,00	0,00	1 357 362,00	1 642 638,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3.	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	2 074 175,67	0,00	0,00	0,00	1 509 149,00	0,00	549 066,67	2 058 215,67

4.	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	3 068 218,61	0,00	563 039,00	0,00	0,00	2 458 379,61	0,00	3 021 418,61
												0,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0			0
	- wydatki majątkowe				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
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0			0
	- wydatki majątkowe				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
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0			0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0			0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwiz