

Zarządzenie Nr 95 /12
Wójta Gminy Powidz
z dnia 12 listopada 2012 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.

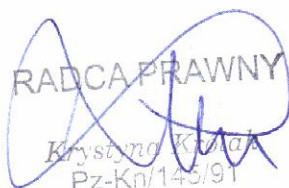
1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz podlega przedstawieniu Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

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


RADCA PRAWNY
Krystyna Kozłowska
Pz-Kn/145/91

**Uchwała Nr .../.../12
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2012 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 uchwala, co następuje:**

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz na lata 2013 - 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 2013 roku traci moc uchwała Nr XVI/76/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych w latach 2013 - 2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	7 566 186,48	12 747 822,75	9 594 433,88	9 551 805,00	10 464 527,00	10 987 753,35	11 537 141,02	12 113 998,07	12 719 697,97	13 355 682,87
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	23 272,14	3 330,60	74 538,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	7 806 208,62	12 775 153,35	12 202 875,88	13 930 398,79	13 022 407,00	12 876 714,85	14 390 216,82	14 694 197,77	15 229 795,95	13 355 682,87
wydatki bieżące (Wb)	6 887 049,48	7 718 767,92	11 406 454,78	9 343 917,38	8 323 645,00	8 199 849,12	8 195 053,24	8 185 257,36	8 175 461,50	8 165 665,64
koszt obsługi zadłużenia (O)	6 726,24	59 519,07	71 802,91	173 000,00	159 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
spłata rat kapitałowych ®	0,00	99 800,00	399 200,00	1 663 200,00	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	-
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 996 000,00	1 896 200,00	4 027 000,00	2 759 804,61	2 107 104,61	1 554 204,61	901 504,61	252 000,00	0,00	0,00
Z / D	25,57%	14,84%	33,00%	19,81%	16,18%	12,07%	6,26%	1,71%	0,00%	0,00%
(R +O) / D	0,09%	1,25%	3,86%	13,18%	6,23%	4,57%	4,74%	4,56%	1,72%	0,00%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	702 409	5 032 385	-1 737 483	857 888	2 840 882	3 487 904	4 042 088	3 928 741	4 544 236	5 190 017
do dochodów ogółem (D)	0,089981	0,393920	-0,142383	0,061584	0,218153	0,270869	0,280891	0,267367	0,298378	0,388600
w %	9,00%	39,39%	-14,24%	6,16%	21,82%	27,09%	28,09%	26,74%	29,84%	38,86%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,180411	0,233866	0,113839	0,113839	0,104374	0,045785	0,183535	0,256638	0,273042	0,282212
w %	18,04%	23,39%	11,38%	11,38%	10,44%	4,58%	18,35%	25,66%	27,30%	28,22%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	2 304 780	2 853 838	1 585 825	1 359 194	589 557	2 641 115	3 771 089	4 158 380	3 769 135	2 003 352
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 916 273	1 830 431	2 089 560	1 931 507	1 953 361	2 158 533	2 204 130	2 284 469	2 003 352	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem, w tym:	13 022 407,00	12 876 714,85	14 390 216,82	14 694 197,77	15 229 795,95	13 355 682,87
a	dochoły bieżące	10 464 527,00	10 987 753,35	11 537 141,02	12 113 998,07	12 719 697,97	13 355 682,87
b	dochoły majątkowe, w tym:	2 557 880,00	1 888 961,50	2 853 075,80	2 580 199,70	2 510 097,98	0,00
c	ze sprzedaży majątku	700 000,00	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:	8 164 645,00	8 164 849,12	8 165 053,24	8 165 257,36	8 165 461,50	8 165 665,63
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 664,00	4 438 610,64	4 482 996,75	4 527 826,71	4 573 104,98	4 618 836,03
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 402 745,00	2 426 772,45	2 451 040,17	2 475 550,58	2 500 306,08	2 525 309,14
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/169suuf	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)	4 857 762,00	4 711 865,73	6 225 163,58	6 528 940,40	7 064 334,46	5 190 017,24
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)	4 857 762,00	4 711 865,73	6 225 163,58	6 528 940,40	7 064 334,46	5 190 017,24
7	Splata i obsługa długu, z tego:	811 700,00	587 900,00	682 700,00	669 504,61	262 000,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	159 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,0000
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)	4 046 062,00	4 123 965,73	5 542 463,58	5 859 435,80	6 802 334,45	5 190 017,24
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 046 062,00	4 123 965,73	5 542 463,58	5 859 435,80	6 802 334,45	5 190 017,24
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 517 252,27	563 039,00	0,00	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:	2 107 104,61	1 554 204,61	901 504,61	252 000,00	0,00	0,00

a	łączna kwota włączeń 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	0,00
b	kwota włączeń 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	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	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,233103	4,565605	4,744195	4,556252	1,720312	0,000000		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,104374	0,045785	0,183535	0,256638	0,273042	0,282212		
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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	6,23%	4,57%	4,74%	4,56%	1,72%	0,00%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	16,18%	12,07%	6,26%	1,71%	0,00%	0,00%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 323 645,00	8 199 849,12	8 195 053,24	8 185 257,36	8 175 461,50	8 165 665,63		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 369 707,00	12 323 814,85	13 737 516,82	14 044 693,16	14 977 795,95	13 355 682,87		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00		
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00		
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	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		
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	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 2009-2012, 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 2013-2018 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2013 – 2015 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2013 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....700.000,00 zł w tym:

- Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....120.000,00 zł
- Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00 zł
- Ostrowo – dz. 33/103 w kwocie.....85.000,00 zł

Planowano dochody majątkowe na lata 2013-2017 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 2013-2017 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:

- | | |
|--------------|--|
| - 2013 kwota | 652.700,00 zł oraz 159.000,00 zł na obsługę długu, |
| - 2014 kwota | 552.900,00 zł oraz 35.000,00 zł na obsługę długu, |
| - 2015 kwota | 652.700,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu, |
| - 2016 kwota | 649.504,61 zł oraz 20.000,00 zł na obsługę długu, |
| - 2017 kwota | 252.000,00 zł oraz 10.000,00 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 2013 r. wynoszą 86,52 % w stosunku do planowanego wykonania w 2012 roku. Zaniżenie wydatków bieżących o kwotę 1.296.279,38 zł zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych przelewów redystrybucyjnych oraz różnych rozliczeń finansowych związanych z wpływami i wydatkami związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w porównaniu do 2012 roku (różnica w kwocie 320.266,00 zł),

- nie uwzględnieniem na etapie projektowania budżetu na 2013 r. nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2012 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2013-2018 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2013-2018 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.

