

Uchwała Nr XXIX / 174 / 13

Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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 zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1

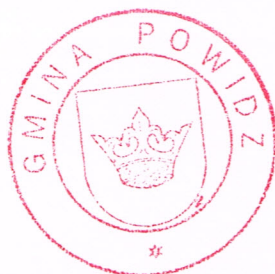
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwit

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, w tym:	13 216 581,00	13 343 097,55	14 879 918,65	15 208 384,70	15 769 692,22	13 922 573,96
a	dochody bieżące	10 908 701,00	11 454 136,05	12 026 842,85	12 628 185,00	13 259 594,24	13 922 573,96
b	dochody majątkowe, w tym:	2 307 880,00	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:	8 608 819,00	8 609 034,22	8 609 249,45	8 609 464,68	8 609 679,91	8 609 895,16
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 264,00	4 466 486,64	4 511 151,51	4 556 263,02	4 601 825,65	4 647 843,91
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 456 845,00	2 481 413,45	2 506 227,58	2 531 289,86	2 556 602,76	2 582 168,79
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)	4 607 762,00	4 734 063,33	6 270 669,20	6 598 920,02	7 160 012,31	5 312 678,80
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 zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 607 762,00	4 734 063,33	6 270 669,20	6 598 920,02	7 160 012,31	5 312 678,80
7	Spłata 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)	3 796 062,00	4 146 163,33	5 587 969,20	5 929 415,41	6 898 012,31	5 312 678,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 796 062,00	4 146 163,33	5 587 969,20	5 929 415,41	6 898 012,31	5 312 678,80
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	łącznie 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	6,141528	4,406023	4,588063	4,402207	1,661415	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,104374	0,044716	0,179866	0,250906	0,266900	0,277288

	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
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp						
17	6,14%	4,41%	4,59%	4,40%	1,66%	1,66%	0,00%
18	15,94%	11,65%	6,06%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
19	8 767 819,00	8 644 034,22	8 639 249,45	8 629 464,68	8 619 679,91	8 609 895,16	8 609 895,16
20	12 563 881,00	12 790 197,55	14 227 218,65	14 558 880,09	15 517 692,22	13 922 573,96	13 922 573,96
21	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00	0,00
24	652 700,00	552 900,00	652 700,00	649 504,61	252 000,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						
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	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gówit

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIX / 174 /13
Rady Gminy Powidz
z dnia 21 lutego 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

I. W związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w strukturze dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, a mianowicie:

1)w roku 2013 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 444.174,00 zł
tj. do kwoty 13.216.581,00 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.174,00 zł
tj. do kwoty 10.908.701,00 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.174,00 zł
tj. do kwoty 8.608.819,00 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 27.600,00 zł
tj. do kwoty 4.422.264,00 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 54.100,00 zł
tj. do kwoty 2.456.845,00 zł,
- f) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,22
tj. do wartości 6,14
- g) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.174,00 zł
tj. do kwoty 8.767.819,00 zł
- h) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 444.174,00 zł
tj. do kwoty 12.563.881,00 zł

2)w roku 2014 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 466.382,70 zł
tj. do kwoty 13.343.097,55 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.382,70 zł
tj. do kwoty 11.454.136,05 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.185,10 zł
tj. do kwoty 8.609.034,22 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 27.876,00 zł
tj. do kwoty 4.466.486,64 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 54.641,00 zł
tj. do kwoty 2.481.413,45 zł,
- f) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 22.197,60 zł
tj. do kwoty 4.734.063,33 zł
- g) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 22.197,60 zł
tj. do kwoty 4.146.163,33 zł,
- h) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.197,60 zł
tj. do kwoty 4.146.163,33 zł,
- i) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,16
tj. do wartości 4,41
- j) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.185,10 zł
tj. do kwoty 8.644.034,22 zł

- k) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 466.382,70 zł
tj. do kwoty 12.790.197,55 zł

3)w roku 2015 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 489.701,83 zł
tj. do kwoty 14.879.918,65 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 489.701,83 zł
tj. do kwoty 12.026.842,85 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.196,21 zł
tj. do kwoty 8.609.249,45 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 28.154,76 zł
tj. do kwoty 4.511.151,51 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 55.187,41 zł
tj. do kwoty 2.506.227,58 zł,
- f) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 45.505,62 zł
tj. do kwoty 6.270.669,20 zł
- g) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 45.505,62 zł
tj. do kwoty 5.587.969,20 zł,
- h) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.505,62 zł
tj. do kwoty 5.587.969,20 zł,
- i) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,15
tj. do wartości 4,59
- j) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.196,21 zł
tj. do kwoty 8.639.249,45 zł
- k) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 489.701,83 zł
tj. do kwoty 14.227.218,65 zł

4)w roku 2016 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 514.186,93 zł
tj. do kwoty 15.208.384,70 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 514.186,93 zł
tj. do kwoty 12.628.185,00 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.207,32 zł
tj. do kwoty 8.609.464,68 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 28.436,31 zł
tj. do kwoty 4.556.263,02 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 55.739,28 zł
tj. do kwoty 2.531.289,86 zł,
- f) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę zł 69.979,62 zł
tj. do kwoty 6.598.920,02 zł
- g) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 69.979,62 zł
tj. do kwoty 5.929.415,41 zł,
- h) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 69.979,62 zł
tj. do kwoty 5.929.415,41 zł,
- i) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,16
tj. do wartości 4,40
- j) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.207,32 zł
tj. do kwoty 8.629.464,68 zł
- k) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 514.186,93 zł

tj. do kwoty 14.558.880,09 zł

5)w roku 2017 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 539.896,27 zł
tj. do kwoty 15.769.692,22 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 539.896,27 zł
tj. do kwoty 13.259.594,24 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.218,41 zł
tj. do kwoty 8.609.679,91 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 28.720,67 zł
tj. do kwoty 4.601.825,65 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 56.296,68 zł
tj. do kwoty 2.556.602,76 zł,
- f) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 95.677,85 zł
tj. do kwoty 7.160.012,31 zł
- g) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 95.677,86 zł
tj. do kwoty 6.898.012,31 zł,
- h) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.677,86 zł
tj. do kwoty 6.898.012,31 zł,
- i) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,06
tj. do wartości 1,66
- j) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.218,41 zł
tj. do kwoty 8.619.679,91 zł
- k) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 539.896,27 zł
tj. do kwoty 15.517.692,22 zł

6)w roku 2018 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 566.891.09 zł
tj. do kwoty 13.922.573,96 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 566.891,09 zł
tj. do kwoty 13.922.573,96 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.229,53 zł
tj. do kwoty 8.609.895,16 zł,
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 29.007,88 zł
tj. do kwoty 4.674.843,91 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 56.859,65 zł
tj. do kwoty 2.582.168,79 zł,
- f) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 122.661,56 zł
tj. do kwoty 5.312.678,80 zł
- g) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 122.661,56 zł
tj. do kwoty 5.312.678,80 zł,
- h) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 122.661,56 zł
tj. do kwoty 5.312.678,80 zł,
- i) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.229,53 zł
tj. do kwoty 8.609.895,16 zł
- j) poz.20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 566.891,09 zł
tj. do kwoty 13.922.573,96 zł