

**UCHWAŁA NR XXX/179/13
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz na lata 2013 - 2019 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.

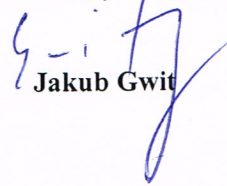
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmieniona Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIX/174/13 z dnia 21 lutego 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXX/179/13
Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1a]÷[1b]																	
2013	13 227 434,00	10 669 554,00	992 049,00	1 500,00	4 856 603,00	3 763 606,00	1 421 863,00	3 397 539,00	2 557 880,00	700 000,00								1 857 880,00
2014	13 091 993,20	11 203 031,70	1 041 651,45	1 575,00	5 099 433,15	3 951 786,30	1 492 956,15	3 567 415,95	1 888 961,50	700 000,00								1 188 961,50
2015	14 616 259,09	11 763 183,29	1 093 734,02	1 653,75	5 354 404,81	4 149 375,62	1 567 603,96	3 745 786,75	2 853 075,80	700 000,00								2 153 075,80
2016	14 931 542,16	12 351 342,46	1 148 420,72	1 736,44	5 622 125,05	4 356 844,40	1 645 984,16	3 933 076,09	2 580 199,70	0,00								2 580 199,70
2017	15 479 007,56	12 968 909,58	1 205 841,76	1 823,26	5 903 231,30	4 574 686,62	1 728 283,37	4 129 729,89	2 510 097,98	0,00								2 510 097,98
2018	13 811 007,06	13 617 355,06	1 266 133,85	1 914,42	6 198 392,87	4 803 420,95	1 814 697,54	4 336 216,38	193 652,00	0,00								193 652,00
2019	14 298 222,81	14 298 222,81	1 329 440,54	2 010,14	6 508 312,51	5 043 592,00	1 905 432,42	4 553 027,20	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące, w tym:	w tym:					Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o limitach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobać z budżetu państwa)					w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 tufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	14 174 134,00	8 910 037,76	0,00	0,00	0,00	220 240,00	206 650,00	-946 700,00		
2014	12 718 493,20	8 770 017,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	373 500,00		
2015	13 927 159,09	8 770 236,25	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	689 100,00		
2016	14 242 442,16	8 770 455,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	689 100,00		
2017	14 791 407,56	8 770 674,77	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	687 600,00		
2018	13 375 407,06	8 770 894,04	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	435 600,00		
2019	13 862 622,81	8 751 112,81	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	435 600,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	946 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niekórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5	5.1	6	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	1 351 300,00	1 351 300,00	3 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	0,00	0,00	0,00	
2014	373 500,00	373 500,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	0,00	0,00	
2015	689 100,00	689 100,00	2 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	0,00	0,00	0,00	
2016	689 100,00	689 100,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	0,00	0,00	0,00	
2017	687 600,00	687 600,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00	0,00	0,00	
2018	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00	0,00	0,00	
2019	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

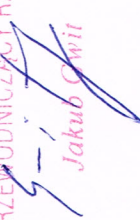
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika	
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$
2013	1 759 516,24	1 759 516,24	11,78%	11,78%	0,00%	11,78%	0,00	11,78%	10,44%	11,48%	9,8	9,8.1
2014	2 433 014,70	2 433 014,70	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	4,54%	TAK	TAK
2015	2 992 947,04	2 992 947,04	5,26%	5,26%	0,00%	5,26%	0,00	5,26%	16,23%	17,27%	TAK	TAK
2016	3 580 886,95	3 580 886,95	5,15%	5,15%	0,00%	5,15%	0,00	5,15%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2017	4 198 234,81	4 198 234,81	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00	4,96%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2018	4 846 461,02	4 846 461,02	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,00	3,73%	25,46%	25,46%	TAK	TAK
2019	5 547 110,00	5 547 110,00	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,00	3,47%	28,73%	28,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym:					Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych	Wydatki majątkowe	bieżące			
		10.1	11.1									11.2
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	-946 700,00	-946 700,00	4 422 843,00	2 461 845,00	3 057 603,51	0,00	3 057 603,51	3 502 923,27	1 761 172,97	50 000,00		
2014	373 500,00	373 500,00	4 467 071,43	2 486 463,45	563 039,00	0,00	563 039,00	563 039,00	3 385 437,20	0,00		
2015	689 100,00	689 100,00	4 511 742,14	2 511 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 922,84	0,00		
2016	689 100,00	689 100,00	4 556 859,56	2 536 441,36	3 912 352,19	0,00	3 912 352,19	3 912 352,19	1 559 634,46	0,00		
2017	678 600,00	678 600,00	4 602 428,16	2 561 805,77	4 537 883,61	0,00	4 537 883,61	4 537 883,61	1 482 849,18	0,00		
2018	435 600,00	435 600,00	4 648 452,44	2 587 423,83	314 983,76	0,00	314 983,76	314 983,76	4 289 529,26	0,00		
2019	435 600,00	435 600,00	4 694 936,96	2 613 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 510,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[6-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	11 400,00	9 690,00	1 832 880,00	1 832 880,00	1 832 880,00	11 400,00	9 690,00	9 690,00		
2014	0,00	0,00	389 781,00	389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	2 399 751,80	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	2 498 291,00	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	193 652,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w tym: wydatki na majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2									
Formuła												
2013	3 057 603,51	1 832 880,00	1 832 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	563 039,00	389 781,00	389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 912 352,19	2 399 751,80	2 399 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 537 883,61	2 498 291,00	2 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 983,76	193 652,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	952 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 200,00
2014	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jakub Cwiit

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 2013-2019 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.....120.000,00zł
- Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....345.000,00zł
- Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....150.000,00zł
- Ostrowo – dz. 33/103 w kwocie.....85.000,00zł

Planowano dochody majątkowe na lata 2013-2018 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 2013-2019 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	1.351.300,00 zł oraz 220.240,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota	373.500,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	689.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota	687.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota	435.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota	435.600,00 zł oraz 60.000,00 zł na obsługę długu.

Przy planowaniu wydatków planowano wzrost 102% wydatków bieżących oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Planowano również wzrost wydatków 102% w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” tj. w rozdziale 75022-75023.

Na obecnym etapie nie uwzględnieniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2012 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2013-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2013-2019 założono wzrost wydatków bieżących 102%.

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 RADY

Jakub Gwizd

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/179/13
Rady Gminy Powidz
z dnia 27 marca 2013 roku

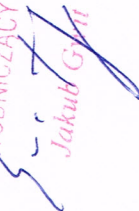
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				12 557 422,07	3 057 603,51	563 039,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				12 557 422,07	3 057 603,51	563 039,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 557 422,07	3 057 603,51	563 039,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej						
	Urząd Gminy Powidz	2007	2018	7 415 027,79	2 517 252,27	0,00
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	2018	2 074 175,67	540 351,24	0,00
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	2017	3 068 218,61	0,00	563 039,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 912 352,19	4 537 883,61	3 14 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 912 352,19	4 537 883,61	3 14 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	3 912 352,19	4 537 883,61	3 14 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 912 352,19	4 537 883,61	3 14 983,76	0,00	12 385 862,07
0,00	2 394 487,76	2 079 504,00	3 14 983,76	0,00	7 306 227,79
0,00	1 517 864,43	0,00	0,00	0,00	2 058 215,67
0,00	0,00	2 458 379,61	0,00	0,00	3 021 418,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Głuch

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/179/13 Rady Gminy Powidz zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi konieczność dostosowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz, do nowego wzoru, określonego ww. rozporządzeniem.

Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące załączniki do ww. uchwały, określające wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zdecydowanie różnią się od dotychczasowych, proponuje się podjęcie nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz, uchylając jednocześnie uchwałę Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012.

Proponuje się podjęcie nowej uchwały ze względu na fakt, iż dokonanie zmian w aktualnie obowiązującej, naruszyłyby jej konstrukcję i spójność.

W projekcie ww. uchwały zawarte zostały również zmiany w budżecie Gminy w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz w planie przedsięwzięć, określone w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Powidz na 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gwizd