

## **Uchwała Nr XXVII / 148 /12**

### **Rady Gminy Powidz z dnia 21 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jakub Gwił*  
Jakub Gwił



### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem, w tym:	12 772 407,00	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:	2 307 880,00	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:	8 164 645,00	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)	4 607 762,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 607 762,00	4 711 865,73	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	0,00
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	4 123 965,73	5 542 463,58	5 859 435,80	6 802 334,45	5 190 017,24
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 796 062,00	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 wliczeń 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 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	6,355106	4,565605	4,744195	4,5656252	1,720312	0,0000000		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,104374	0,047208	0,184959	0,258061	0,273042	0,282212	Zgodny z art. 243 ufp	
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	6,36%	4,57%	4,74%	4,56%	1,72%	0,00%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	16,50%	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)	12 119 707,00	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								

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jakub Cywit*



## 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
4-17  
Jakub Gwizd



### Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			od	do									
	Przedsięwzięcia ogółem				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	<b>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)</b>				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 557 422,07	2 517 252,27	563 039,00	0,00	0,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43	12 385 862,07
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Ostrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej			Urząd Gminy Powidz									
					7 415 027,79	2 517 252,27	0,00	0,00	2 394 487,76	2 079 504,00	314 983,76	7 306 227,79	
	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									
					2 074 175,67	0,00	0,00	0,00	1 509 149,00	0,00	549 066,67	2 058 215,67	
	Wzrost atrakcyjności Turystycznej Gminy Powidz poprzez budowę promenady wzdłuż brzożu J. Powidzkiego w m. Przybrodzin - Wzrost liczby turystów odwiedzających Powidz poprzez budowę promenady spacerowo - rowerowej			Urząd Gminy Powidz									
					3 068 218,61	0,00	563 039,00	0,00	0,00	0,00	2 458 379,61	0,00	3 021 418,61
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>	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
- wydatki bieżące	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
- wydatki majątkowe	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
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:</b>	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
- wydatki bieżące	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
- wydatki majątkowe	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
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>	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
- wydatki bieżące	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  
*4-1-7*  
 Jakub Gaj