

**UCHWAŁA NR XXXVII/227/13
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 20 grudnia 2013 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Powidz na lata 2014 - 2019 obejmującą 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

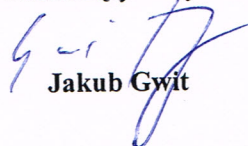
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/179/13 Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.



Przewodniczący Rady Gminy


Jakub Gwit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Powidz z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:								
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os b 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	
			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		
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	11 469 694,00	9 924 353,00	904 915,00	0,00	5 039 818,00	3 878 492,00	1 436 291,00	804 241,00	1 545 341,00	300 000,00	1 245 341,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2015	11 120 570,65	10 420 570,65	950 160,75	0,00	5 291 808,90	4 072 416,60	1 508 105,55	844 453,05	1 583 510,83	886 675,70	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2016	11 641 599,18	10 941 599,18	997 668,79	0,00	5 556 399,35	4 276 037,43	1 583 510,83	886 675,70	931 009,49	977 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	11 488 679,14	11 488 679,14	1 047 552,23	0,00	5 834 219,32	4 489 839,30	1 662 686,37	931 009,49	1 745 820,69	977 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	12 063 113,10	12 063 113,10	1 099 929,84	0,00	6 125 930,29	4 714 331,27	1 745 820,69	977 559,96	1 833 111,72	1 026 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	12 666 268,76	12 666 268,76	1 154 926,33	0,00	6 432 226,80	4 950 047,83	1 833 111,72	1 026 437,96			0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]	
2014	12 066 698,00	9 750 396,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 316 302,00	
2015	10 269 966,65	9 710 638,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	559 327,89	
2016	10 552 499,18	9 710 881,53	0,00	0,00	0,00	80 000,00	841 617,65	
2017	10 401 079,14	9 711 124,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	689 954,84	
2018	11 027 513,10	9 711 367,08	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 316 146,02	
2019	11 630 688,76	9 711 609,86	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 919 058,90	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2014	2 161 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 504,00	597 004,00	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	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz poz. 1243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			5.1.1	6.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2014	1 564 500,00	1 564 500,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	5 098 504,00	0,00	0,00	44,45%	44,45%	0,00
2015	850 604,00	850 604,00	0,00	0,00	0,00	4 247 900,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00
2016	1 089 100,00	1 089 100,00	0,00	0,00	0,00	3 158 800,00	0,00	0,00	27,13%	27,13%	0,00
2017	1 087 600,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	2 071 200,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00
2018	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	1 035 600,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	0,00
2019	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	1.1] - 1.2.]	1.1] - 1.4.] + 1.4.2] - 1.2.] - 1.2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lipz z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lipz z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przyrządających 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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyrządających 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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyrządających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 i wykonanie roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{1.1] - 1.2.]}{1.1] - 1.2.]}$	$\frac{1.1] - 1.4.] + 1.4.2] - 1.2.] - 1.2.1.2]}{1.1] - 1.2.]}$	$\frac{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1]/11)}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1]/11)}$	$\frac{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}$	$\frac{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}$	$\frac{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}$	$\frac{9.5]}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}$	$\frac{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}{(2.1.1] + 1.2.1.3.1] + 5.1.1] + 9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)]]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)]]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)]]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)]]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$
2014	173 957,00	173 957,00	14,69%	14,69%	14,69%	4,30%	0,00	4,30%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2015	709 931,89	709 931,89	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2016	1 230 717,65	1 230 717,65	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2017	1 777 554,84	1 777 554,84	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	2 351 746,02	2 351 746,02	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2019	2 954 658,90	2 954 658,90	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	17,18%	17,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kominyowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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]							
2014	0,00	0,00	4 764 737,00	1 917 098,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00	2 240 373,00	0,00		
2015	850 604,00	850 604,00	4 812 384,37	1 936 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559 327,89	0,00		
2016	1 089 100,00	1 089 100,00	4 860 508,21	1 955 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	841 617,65	0,00		
2017	1 087 600,00	1 087 600,00	4 909 113,29	1 975 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	689 954,84	0,00		
2018	1 035 600,00	1 035 600,00	4 958 204,42	1 994 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 146,02	0,00		
2019	1 035 600,00	1 035 600,00	5 007 786,46	2 014 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 058,90	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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 wyliczające 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		w tym:	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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			
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	1 245 341,00	1 245 341,00	1 245 341,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2	13.1
Formuła													
2014	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
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	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gwiz

Limit 2019	Limit zobowiązań
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
Yakub Gwir

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2013, 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 2014-2019 założono ich wzrost o 105 %.

W latach 2014 – 2016 planuje się dochody ze sprzedaży mienia - w tym w 2014 r dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie.....300.000,00 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. 33/90 w kwocie.....	250.000,00 zł
➤ Ostrowo – dz. 33/112 w kwocie.....	7.749,00 zł
➤ Ostrowo – dz. 33/113 w kwocie.....	36.285,00 zł
SUMA	909.034,00 zł

Pomimo zaplanowania do sprzedaży nieruchomości o wartości 909.034,00 zł w planie dochodów budżetu Gminy Powidz na rok 2014 założono kwotę w wysokości 300.000,00 zł. Powodem obniżenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia w 2014 r. jest niskie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową w latach poprzednich zauważono że przedsięwzięcia określone w przedmiotowej uchwale zostały wprowadzone pomimo braku podpisanych umów. W związku z tym w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej zawyżone były dochody majątkowe związane z realizacją tych przedsięwzięć oraz wydatki majątkowe. Ponadto stwierdzono że podczas faktycznej realizacji poszczególnych inwestycji (przedsięwzięć) zmianie ulegały: nazwa zadania, kwota realizacji (wydatków), kwota planowanych dochodów oraz planowany termin realizacji tj. nie wykraczający poza rok budżetowy. W związku z powyższym w projekcie uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej dotyczącej lat 2014 – 2019 usunięto przedsięwzięcia oraz związane z nimi planowane dochody oraz wydatki. Powyższa decyzja ma na celu dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Powidz do obowiązujących standardów poprzez przedstawienie w niej sytuacji finansowej w sposób wiarygodny i oparty na faktycznych danych. O powyższej sytuacji byli poinformowani Radni Gminy Powidz podczas ostatnich komisji przedsesyjnych.

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:

- 2014 kwota	373.500,00 zł oraz 120.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota	622.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota	622.600,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota	621.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota	369.100,00 zł oraz 80.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota	302.400,00 zł oraz 80.000,00 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 na 2014r. wynoszą 81,43 % w stosunku do planowanego wykonania w 2013 roku. Zaniżenie wydatków zostało spowodowane:

- mniejszą kwotą planowanych wydatków majątkowych w stosunku do roku 2013,
- nie uwzględnieniem na etapie projektowania budżetu na 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych

środków, które będą wprowadzone po rozliczeniu budżetu za 2013 r.

Analizując prognozy dochodów i wydatków w latach 2014-2019 stwierdza się, że brakuje środków finansowych na wydatki majątkowe i dlatego przy założeniach na lata 2014-2019 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

4-1
Jakub Gwizd