

## Uchwała Nr XXIV / 125 / 12

### Rady Gminy Powidz z dnia 20 września 2012 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

W uchwale Nr XVI/76/11 Rady Gminy Powidz z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XVIII/88/12 z dnia 09 lutego 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XIX/99/12 z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXI/108/12 z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIII/122/12 z dnia 25 lipca 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 do uchwały 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  
s. Jakub Gwiz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, w tym:	13 930 398,79	11 908 853,76	13 273 763,75	13 417 715,17	13 781 114,07	11 721 856,73
a	dochody bieżące	9 634 511,79	10 019 892,26	10 420 687,95	10 837 515,47	11 271 016,09	11 721 856,73
b	dochody majątkowe, w tym:	4 295 887,00	1 888 961,50	2 853 075,80	2 580 199,70	2 510 097,98	0,00
c	ze sprzedaży majątku	650 000,00	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:	9 202 377,38	8 133 917,45	8 134 120,80	8 134 324,15	8 134 527,52	8 134 730,88
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 366,67	4 473 660,34	4 518 396,94	4 563 580,91	4 609 216,72	4 665 308,89
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 589 375,38	2 615 269,13	2 641 421,83	2 667 836,04	2 694 514,40	2 721 459,55
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/169suff	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)	4 728 021,41	3 774 936,30	5 139 642,94	5 283 391,01	5 646 586,55	3 587 125,85
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 068 689,98	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	457 806,59	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)	5 796 711,39	3 774 936,30	5 139 642,94	5 283 391,01	5 646 586,55	3 587 125,85
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 836 200,00	1 253 426,09	562 072,88	776 172,88	759 136,28	461 672,88
a	rozechody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 663 200,00	1 094 453,21	433 500,00	713 500,00	722 863,40	451 800,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	173 000,00	158 972,88	128 572,88	62 672,88	36 272,88	9 872,88
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)	3 960 511,39	2 521 510,22	4 577 570,07	4 507 218,13	4 887 450,27	3 125 452,97
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 012 828,00	2 521 510,22	4 577 570,07	4 507 218,14	4 887 450,27	3 125 452,97
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 532 252,27	1 920 401,00	1 642 638,00	3 903 636,76	4 537 883,61	864 050,43
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 052 316,61	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:	3 416 116,61	2 321 663,40	1 888 163,40	1 174 663,40	451 800,00	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
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
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	13,181245	10,525161	4,234465	5,784687	5,508526	3,938564
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1184	0,1102	0,0468	0,1615	0,2053	0,2124

		BRAK ZGODNOŚCI	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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	13,18%	10,53%	4,23%	5,78%	5,51%	3,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,52%	19,50%	14,22%	8,75%	3,28%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 375 377,38	8 292 890,33	8 262 693,68	8 196 997,03	8 170 800,40	8 144 603,76
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 388 205,38	10 814 400,55	12 840 263,75	12 704 215,17	13 058 250,67	11 270 056,73
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-457 806,59	1 094 453,21	433 500,00	713 500,00	722 863,40	451 800,00
22	Przychody budżetu	2 121 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 663 200,00	1 094 453,21	433 500,00	713 500,00	722 863,40	451 800,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	1 663 200,00	1 094 453,21	433 500,00	713 500,00	722 863,40	451 800,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	610 883,39					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 052 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		1 094 453,21	433 500,00	713 500,00	722 863,40	451 800,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

PREZESDNIĄCY RADY

Jakub Gwizd

**Uzasadnienie do  
uchwały Nr XXIV / 125 /12  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 20 września 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 2012 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 238.747,00 zł,  
tj. do kwoty 13.930.398,79 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238.747,00 zł,  
tj. do kwoty 9.634.511,79 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.647,00 zł,  
tj. do kwoty 9.202.377,38 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 31.018,00 zł,  
tj. do kwoty 4.429.366,67 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 24.249,00 zł,  
tj. do kwoty 2.589.375,38 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 45.100,00 zł,  
tj. do kwoty 4.728.021,41 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 45.100,00 zł,  
tj. do kwoty 5.796.711,39 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 45.100,00 zł,  
tj. do kwoty 3.960.511,39 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.100,00 zł,  
tj. do kwoty 5.012.828,00 zł,
- j) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,23,  
tj. do wartości 13,181245
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.647,00 zł,  
tj. do kwoty 9.375.377,38 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 238.747,00 zł,  
tj. do kwoty 14.388.205,38 zł,

2)w roku 2013 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 248.296,88 zł,  
tj. do kwoty 11.908.853,76 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248.296,88 zł,  
tj. do kwoty 10.019.892,26 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.651,84 zł,  
tj. do kwoty 8.133.917,46 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 31.328,18 zł,  
tj. do kwoty 4.473.660,34 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 24.491,49 zł,  
tj. do kwoty 2.615.269,13 zł,

- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 54.645,04 zł,  
tj. do kwoty 3.774.936,30 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 54.645,04zł,  
tj. do kwoty 3.774.936,30 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 54.645,04 zł,  
tj. do kwoty 2.521.510,22 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.645,04 zł,  
tj. do kwoty 2.521.510,22 zł,
- j) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,22,  
tj. do wartości 10,525161
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.651,84 zł,  
tj. do kwoty 8.292.890,34 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 248.296,88 zł,  
tj. do kwoty 10.814.400,55 zł,

3)w roku 2014 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 258.228,76 zł,  
tj. do kwoty 13.273.763,75 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 258.228,76 zł,  
tj. do kwoty 10.420.687,95 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.656,68 zł,  
tj. do kwoty 8.134.120,81 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 31.641,46 zł,  
tj. do kwoty 4.518.396,94 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 24.736,40 zł,  
tj. do kwoty 2.641.421,83 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 64.572,07 zł,  
tj. do kwoty 5.139.642,94 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 64.572,07 zł,  
tj. do kwoty 5.139.642,94 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 64.572,07 zł,  
tj. do kwoty 4.577.570,07 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.572,07 zł,  
tj. do kwoty 4.577.570,07 zł,
- j) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,08,  
tj. do wartości 4,234465
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.656,68 zł,  
tj. do kwoty 8.262.693,68 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 258.228,75 zł,  
tj. do kwoty 12.840.263,75 zł,

4)w roku 2015 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 268.557,91 zł,  
tj. do kwoty 13.417.715,17 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 268.557,91 zł,  
tj. do kwoty 10.837.515,47 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.661,52 zł,  
tj. do kwoty 8.134.324,16 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 31.957,88 zł,

- tj. do kwoty 4.563.580,91 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 24.983,77 zł,  
tj. do kwoty 2.667.836,04 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 74.896,38 zł,  
tj. do kwoty 5.283.391,01 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 74.896,38 zł,  
tj. do kwoty 5.283.391,01 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 74.896,38 zł,  
tj. do kwoty 4.507.218,13 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.896,39 zł,  
tj. do kwoty 4.507.218,14 zł,
- j) poz. 12 zmniejsza się wynik finansowy budżetu o kwotę 0,01,  
tj. do kwoty 0,00,
- k) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,12,  
tj. do wartości 5,784687
- l) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.661,52 zł,  
tj. do kwoty 8.196.997,04 zł,
- m) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 268.557,91 zł,  
tj. do kwoty 17.704.215,17 zł,
- n) poz. 21 zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 0,01,  
tj. do kwoty 713.500,00 zł,

5)w roku 2016 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 279.300,22 zł,  
tj. do kwoty 13.781.114,07 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 279.300,22 zł,  
tj. do kwoty 11.271.016,09 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.666,37 zł,  
tj. do kwoty 8.134.527,52 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 32.277,46 zł,  
tj. do kwoty 4.609.216,72 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 25.233,61 zł,  
tj. do kwoty 2.694.514,40 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 85.633,86 zł,  
tj. do kwoty 5.646.586,55 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 85.633,86 zł,  
tj. do kwoty 5.646.586,55 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 85.633,86 zł,  
tj. do kwoty 4.887.450,27 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.633,85 zł,  
tj. do kwoty 4.887.450,27 zł,
- a) poz. 12 zwiększa się wynik finansowy budżetu o kwotę 0,01,  
tj. do kwoty 0,00,
- j) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,11,  
tj. do wartości 5,508526,
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.666,37 zł,  
tj. do kwoty 8.170.800,40 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 279.300,22 zł,

- tj. do kwoty 13.058.250,67 zł,
- f) poz. 21 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 0,01 zł  
tj. do kwoty 722.863,40 zł,

6) w roku 2017 zmiany przedstawiają się następująco:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 290.472,23 zł,  
tj. do kwoty 11.721.856,73 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 290.472,23 zł,  
tj. do kwoty 11.721.856,73 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.671,21 zł,  
tj. do kwoty 8.134.730,88 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 32.600,23 zł,  
tj. do kwoty 4.655.308,89 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 25.485,94 zł,  
tj. do kwoty 2.721.459,55 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu o kwotę 96.801,02 zł,  
tj. do kwoty 3.587.125,85 zł,
- g) poz. 6 zwiększa się środki do dyspozycji o kwotę 96.801,02 zł,  
tj. do kwoty 3.587.125,85 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 96.801,02 zł,  
tj. do kwoty 3.125.452,97 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 96.801,02 zł,  
tj. do kwoty 3.125.452,97 zł,
- j) poz. 15 zmniejsza się planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań o wartość 0,10 zł,  
tj. do wartości 3,938564
- k) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 193.671,21 zł,  
tj. do kwoty 8.144.603,77 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 290.472,23 zł,  
tj. do kwoty 11.270.056,74 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jakub Gwizd