

Uchwała Nr 19/III/2010

Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Popów na lata 2011-2021 obejmującą :

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- objaśnienia przyjętych wartości stanowiące zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2021 stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

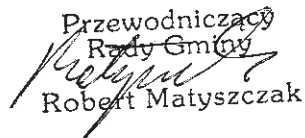
- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Matyszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I	Przepływy bieżące				
1	Dochody bieżące	14.468.905	14.902.973	15.350.061	15.810.563
2	Wydatki bieżące	13.822.132	14.236.796	14.663.890	15.103.817
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.152.426	7.438.523	7.736.064	8.045.506
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.T.	3.124.418	1.777.165	1.830.480	1.885.394
	obsługa długu	60.000	233.842	203.870	128.899
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
	Wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 225 ust. 4				
3	Wynik na przepływach bieżących	646.773	666.177	686.171	706.746
II	Przepływy majątkowe				
1	Dochody majątkowe	2.551.286	2.627.824	2.706.659	2.787.859
	w tym: ze sprzedaży majątku:	236.786	50.000	50.000	0.000
2	Wydatki majątkowe	12.178.340	2.730.738	2.893.764	2.995.568
	w tym: Wydatki o których mowa w art. 226 ust.5	4.633.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-9.627.054	-102.914	-187.105	-207.709
1	Dochody (I.1.+ II.1)	17.020.191	17.530.797	18.056.720	18.598.422
2	Wydatki (I.2 + II.2.)	26.000.472	16.967.534	17.557.654	18.099.385
III.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt	-8.980.281	563.263	499.066	499.037
IV.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	500.000	1.063.263	999.066	499.037
	w tym:				
	splata zaciągniętych pożyczek	500.000	1.063.263	999.066	499.037
	splata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
	Wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0
	w tym:				
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0
V.	Finansowanie deficytu	9.480.281	500.000	500.000	0
1.	Przychody zwrotne	0	0	0	0
	w tym:				
	pożyczki	8.030.281	0	0	
	kredyty	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	1.450.000	500.000	500.000	0
	w tym:				
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
	wolne środki	1.450.000	500.000	500.000	0

L.p.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I							
1	16.284.880	16.773.426	17.276.629	17.794.928	18.328.776	18.878.639	19.444.998
2	15.556.931	16.023.639	16.504.349	16.999.479	17.509.463	18.034.747	18.575.790
	8.367.326	8.702.019	9.050.100	9.412.104	9.788.588	10.180.132	10.587.337
	1.941.956	2.000.214	2.060.221	2.122.028	2.185.688	2.251.259	2.318.797
	110.485	92.070	73.657	55.242	36.827	18.414	9.207
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
3	727.949	749.787	772.280	795.449	819.313	843.892	869.208
II							
1	2.871.495	2.957.640	3.056.369	3.137.760	3.231.892	3.328.850	3.428.715
	0	0	0	0	0	0	0
2	2.985.639	3.093.622	3.214.844	3.319.404	3.437.400	3.558.937	3.684.119
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	-114.144	-135.982	-158.475	-181.644	-205.508	-230.087	-255.404
1	19.156.375	19.731.066	20.332.998	20.932.688	21.560.668	22.207.489	22.873.713
2	18.542.570	19.117.261	19.719.193	20.318.883	20.946.863	21.593.684	22.259.909
III.	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
IV.							
1.	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
V.	0	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak
Robert Matyszczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	Przychody	9.480.281	500.000	500.000	0
II.	Rozchody	500.000	1.063.263	999.066	499.037
III.	Prognoza kwoty długu				
1.	Dług na początek roku	1.327.718	8.858.000	7.794.737	6.795.671
2.	Dług na koniec roku	8.858.000	7.794.737	6.795.671	4.296.634
IV.	Ustawa o finansach publicznych				
1.	Z 2005 roku.				
1.a.	Relacja z art. 169	3 %	7 %	6 %	4 %
1.b.	Relacja z art 170	52 %	44 %	38 %	23 %
2.	Z 2009 roku relacja z art. 243	0,033<0,221	0,075<0,159	0,066<0,098	0,034<0,045
3.	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Doch.og.	3 %	7 %	6 %	4 %
V.	Finansowanie spłaty długu	500.000	1.063.263	999.066	499.037
	dochody własne				499.037
	nadwyżka budżetowa		563.263	499.066	499.037
	wolne środki		500.000	500.000	
	prywatyzacja majątku				
	kredyt				
	pożyczka	500.000			
	emisja obligacji				

Cd Załącznika Nr 2 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	0	0	0	0	0	0	0
II.	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
III.							
1.	4.279.634	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804
2.	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804	0
IV.							
1.							
1.a.	4	4	3	3	3	3	3
1.b	19	16	12	9	6	3	0
2.	0,038<0,039	0,036<0,038	0,034<0,038	0,032<0,038	0,030<0,038	0,028<0,038	0,027<0,038
3.	4	4	3	3	3	3	3
V.	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matyszczak
Robert Matyszczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe									
				2011			2012			2013		2014	
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		
				UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP		
1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług	UG	2011-2012	522.875	522.875	0	511.083	511.083	0	11.792	11.792		
2.	Przedszkola Marzeń w Gminie Popów	UG	2011-2012	624.384	624.384	0	388.651	388.651	0	235.733	235.733		

Od Załącznika Nr 4 do Uchwały 19/III/2010

Lp.	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Razem	W tym:	Razem	W tym:	Razem	W tym:	Razem	W tym:	Razem	W tym:	Razem	W tym:	Razem	W tym:
	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP	UE	PPP
1.														
2.														

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Matuszczak
Robert Matuszczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe											
				2011			2012			2013		2014			
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:				
	UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP							
1.	Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach	UG	2011-2012	3.800.000	0	0	1.900.000	0	0						
2.	Zagospodarowanie terenu kalwarii w Wąsoszu Górnym	UG	2011	1.250.000	500.000	0	1.250.000	500.000	0						
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z ogrzewaniem geotermalnym.	UG	2011	1.350.000	528.000	0	1.350.000	528.000	0						
4.	Projekty budowl. na ul. Reymonta i Centrum w Wąsoszu	UG	2011	120.000	0	0	120.000	0	0						
5.	Budowa ulicy ZHP w Popowie	UG	2011	550.000	0	0	550.000	0	0						
6.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w Popowie	UG	2011	2.033.000	0	0	2.033.000	1.016.500	0						

7.	Zakup lekkiego samochodu gąsienicznego dla OSP Wąsosz	UG	2011	133.000	0	0	133.000	0	0										
8.	Budowa kanalizacji w Brzozkach	UG	2011	4.450.000	0	0	4.450.000	0	0										
9.	System elektronicznej komunikacji e-usługi	UG	2011	49.015	0	0	49.015	0	0										
10.	Chodniki gminne	UG	2011	200.000	0	0	200.000	0	0										
11.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2011	143.325	0	0	143.325	0	0										
12.	Rekultywacja Gminnego wysypiska	UG	2012							271.722	230.964	0							
13.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	UG	2012							75.000	0	0							
14.	Budowa ulicy Reymonta	UG	2012							484.016	242.016	0							
15.	Budowa centrum Turystyczno wypoczynkowego w Wąsoszu Górnym	UG	2013										1.500.000	750.000	0				

Cd Załącznika Nr 5 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2015			2016			2017			2018		
				razem	w tym:		razem	w tym:		Razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
				UE	PPP		UE	PP		UE	PPP		UE		UE	PPP		
1.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2015	150.000			150.000											
2.	Budowa drogi w Zawadach	UG	2015	500.000	250.000		500.000	250.000										
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Włociki Dąbrowa	UG	2015-2016	4.000.000	1.250.000		2.335.639	750.000		1.664.161	500.000							
4.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2016	150.000						150.000								
5.	Budowa drogi w Wąsoszu	UG	2016	500.000	250.000					500.000	250.000							
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Antonie Lełity Placzk	UG	2016-2017	3.794.305	1.250.000					679.461	250.000		3.114.844	1.000.000				
7.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2016	100.000									100.000					
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny	UG	2018	3.199.404											3.199.404	1.000.000		
	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2018	120.000											120.000			

Cd2 Załącznika Nr 5 do Uchwały 19/III/2010

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe														
				razem		2019		2020		2021								
				UE	PPP	razem	w tym: UE	PPP	Razem	w tym: UE	PPP	razem	w tym: UE					
1.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2019	150.000		150.000												
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz Górny	UG	2011	3.287.400	1.000.000	3.287.400	1.000.000											
3.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2020	150.000		150.000												
4.	Budowa drogi w Zawadach	UG	2020	500.000	250.000	500.000	250.000											
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kamięszczyzna	UG	2020	2.908.937	750.000	2.908.937	750.000											
6.	Inwestycje z funduszy sołeckich	UG	2021	150.000														
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Rębitelice	UG	2021	3.524.119	1.000.000													
	Razem																	

Przewodniczący
Robert Matyszczyk
Robert Matyszczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały 19/III/2010

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. Org.	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w poszczególnych latach																
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1.	Zakup energii	Wszystkie	2011-2021	1.170.000	270.000	285.000	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000	390.000	405.000	420.000						
2.	Zakup usług telefoni stacjonarnej	Wszystkie	2011-2021	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
3	Zakup telefonii komórkowej	Wszystkie	2011-2021	82.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000						
4.	Zakup dostępu do sieci internetowej	Wszystkie	2011-2021	8.000	3.000	3.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			

Przewodniczący
Robert Matyszczyk
 Robert Matyszczyk

L.p	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		17.020.191	17.530.797	18.056.720	18.598.422
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	14.468.905	14.902.973	15.350.061	15.810.563
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	236.786	50.000	50.000	0
II	Wydatki		26.000.472	16.967.534	17.557.654	18.099.385
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		13.822.132	14.236.796	14.663.890	15.103.817
II.1.1.	W tym:	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
II.1.1.1		- podlegające wyłączeniu z art.169 ust.3	0	0	0	0
II.1.2		Obsługa długu	60.000	233.842	203.870	173.899
II.1.2.1		- podlegające wyłączeniu z art. 169 ust 3	0	0	0	0
III	Dochody bieżące – wydatki bieżące (I.1 – II.1)		646.773	666.177	686.171	706.746
IV	Wynik budżetu (I-II)		-8.980.281	563.263	499.066	499.037
V	Przychody		9.480.281	500.000	500.000	0
	w tym: podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
V.1	w tym:	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	8.030.281	0	0	0
V.1.1		- podlegające wyłączeniu				
V.2		wolne środki	1.450.000	500.000	500.000	0
V.3		nadwyżka	0	0	0	0
V.4		Inne	0	0	0	0
VI	Rozchody		500.000	1.063.263	999.066	499.037
	w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
VI.1	w tym:	Splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wart.	500.000	1.063.263	999.066	499.037
VI.1.1		- podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
VI.2		Udzielone pożyczki	0	0	0	0

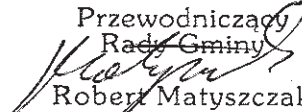
VI.3	Inne	0	0	0	0
VII	Suma bilansująca (I+V=II+VI)	0	0	0	0
VIII	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	7.530.281	-1.063.263	-999.066	-499.037
	W tym podlegające wyłączeniu				
IX	Stan zobowiązań (Dług)				
IX.1	Stan na początek roku	1.327.718	8.858.000	7.794.737	6.795.671
IX.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu				
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0
IX.3	Umorzenie pożyczek	0	0	0	2.000.000
IX.3.1	- tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
IX.4	Stan na koniec roku	8.858.000	7.794.737	6.795.671	3.796.634
IX.4.1	- tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
X	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem.	0	0	0	0
X.1	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
X.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
XI	Zobowiązania związków	0	0	0	0
XI.1	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
XI.1.1	- w tym podlegające wyłączeniu	0	0	0	0
XII	Wskaźniki				
XII.1	Art.243 u. O f.p. średnia (Db-Wb+Dm)/D	0,221	0,159	0,098	0,045
XII.1.2	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3				
XII.2	Art.243 u. O f.p relacja (R+O/D)	0,033	0,075	0,066	0,036
XII.	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3				

Przewodniczący
Radę Gminy
Robert Matyszczyk
Robert Matyszczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 /III/2010

L.p	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	19.156.375	19.731.066	20.332.998	20.932.688	21.560.668	22.207.489	22.873.713
I.1	16.284.880	16.773.426	17.276.629	17.794.928	18.328.776	18.878.639	19.444.998
I.2	0	0	0	0	0	0	0
II	18.542.570	19.117.261	19.719.193	20.318.883	20.946.863	21.593.684	22.259.909
II.1	15.556.931	16.023.639	16.504.349	16.999.479	17.509.463	18.034.747	18.575.790
II.1.1.	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	110.495	92.070	73.657	55.242	36.827	18.414	9.207
II.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0
III	727.949	749.787	772.280	795.449	819.313	843.892	869.208
IV	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
V							
V.1							
V.1.1							
V.2							
V.3							
V.4							
VI	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805
	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805
VI.1.1							
VI.2							
VI.3							
VII							

VIII							
IX							
IX.1							
IX.1.1							
IX.2							
IX.3							
IX.3.1							
IX.4							
IX.4.1							
X							
X.1							
X.1.1							
XI							
XI.1							
XI.1.1							
XII							
XII.1	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
XII.1.2							
XII.2	0,038	0,036	0,034	0,032	0,030	0,028	0,027
XII.							

Przewodniczący
 Rady Gminy

 Robert Matyszczyk