

Uchwała Nr 45 / VI / 2011

Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 19/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały 19/III/2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały 19/III/2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały 19/III/2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19/III/2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska
Jakub Deska

Załącznik Nr 5 do Uchwały 19/III/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały 45 / VI / 2011

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.	Rozbudowa Głimazjum 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	2.017.300	0	0	2.017.300	0	0				

7.	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Wąsosz	UG	2011	133.000	0	0	133.000	0	0										
8.	Budowa kanalizacji w Brzózkach	UG	2011	3.389.209	0	0	3.389.209	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	285.000	0	0	54.036	230,964	0	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 Wąsosz Górnym	UG	2013									1.500.000	750.000	0					

Załącznik Nr 2 do Uchwały 45 / VI / 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I	Przepływy bieżące				
1	Dochody bieżące	14.202.192	14.902.973	15.350.061	15.810.563
2	Wydatki bieżące	13.853.110	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	25000	0	0	0
	Wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 225 ust. 4				
3	Wynik na przepływach bieżących	349.082	666.177	686.171	706.746
II	Przepływy majątkowe				
1	Dochody majątkowe	2.565.586	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	11.894.949	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	-9.329.363	-102.914	-187.105	-207.709
1	Dochody (I.1.+ II.1)	16.767.778	17.530.797	18.056.720	18.598.422
2	Wydatki (I.2 + II.2.)	25.748.059	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:				
	spłata zaciągniętych pożyczek	500.000	1.063.263	999.066	499.037
	spłata 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
	spłata 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

Cd Załącznika Nr 1 do Uchwały

19/III/2010

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
Jakub Deska
Jakub Deska

L.p.	Wyszczólnienie	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				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska
Jakub Deska

Załącznik Nr 4 do Uchwały 45 / VI / 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 / III / 2010

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		16.767.778	17.530.797	18.056.720	18.598.422
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	14.202.192	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		25.748.059	16.967.534	17.557.654	18.099.385
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		13.853.110	14.236.796	14.663.890	15.103.817
II.1.1.	W tym:	Poręczenia i gwarancje	25000	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)		349.082	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		Splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wart.	500.000	1.063.263	999.066	499.037

VI.1.1	w tym:	- 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	4.296.634
IX.4.1	- tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
X	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem.		25000	0	0	0
X.1	Poręczenia i gwarancje		25000	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						
------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 /III/2010

Lp	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	613.804
	0	0	0	0	0	0	0

VI.1	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.805	613.804
VI.1.1							
VI.2							
VI.3							
VII							
VIII							
IX							
IX.1	4.296.634	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804
IX.1.1							
IX.2	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.1	0	0	0	0	0	0	0
IX.4	3.682.829	3.069.024	2.455.219	1.841.414	1.227.609	613.804	0
IX.4.1	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0
X.1	0	0	0	0	0	0	0
X.1.1	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.1	0	0	0	0	0	0	0
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
Jakub Bęski