

**Uchwała Nr 75 / X / 2011**

**Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r.**

**w sprawie : zmiany uchwały Nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wleioletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021 z dnia 30 grudnia 2010 r.**

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**

W uchwale Nr 19/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany

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

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jakub Deska*

Załącznik Nr 2 do Uchwały 75 / X / 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I	Przepływy bieżące				
1	Dochody bieżące	14.467.599	15.402.973	15.850.061	16.010.583
2	Wydatki bieżące	14.289.088	14.371.796	14.799.890	15.238.817
	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	240.000	203.870	189.899
	gwarancje i poręczenia	25000	0	0	0
	Wydatki na przeds. o których mowa w art. 225 ust. 4				
3	Wynik na przepływach bieżących	178.501	1.031.177	1.050.171	771.748
II	Przepływy majątkowe				
1	Dochody majątkowe	3.026.858	5.885.436	7.414.592	4.587.859
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku:	236.786	200.000	100.000	50.000
2	Wydatki majątkowe	8.425.641	6.717.814	8.344.063	4.738.905
	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	-5.389.783	-832.380	-929.471	-151.046
1	Dochody (I.1.+ II.1)	17.494.457	21.288.409	23.264.653	20.598.422
2	Wydatki (I.2.+II.2.)	22.714.739	21.089.810	23.143.953	19.977.722
III.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt	-5.220.282	198.799	120.700	620.700
IV.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	500.000	698.799	620.700	620.700
	w tym:				
	spłata zaciągniętych pożyczek	500.000	698.799	620.700	620.700
	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	5.720.282	500.000	500.000	0
1.	Przychody zwrotne	0	0	0	0
	w tym:				
	pożyczki	4.270.282	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

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I								
1	16.284.880	16.773.426	17.276.629	17.794.928	18.328.776	18.878.639	19.444.998	20.028.348
2	15.691.931	16.158.639	16.639.349	17.134.479	17.644.463	18.169.747	18.710.790	19.268.064
	8.367.326	8.702.019	9.050.100	9.412.104	9.788.588	10.180.132	10.587.337	10.904.957
	1.941.956	2.000.214	2.060.221	2.122.028	2.185.688	2.251.259	2.318.797	2.388.361
	110.485	92.070	73.675	55.242	36.827	18.414	9.207	4.603
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
3	592.949	614.787	637.280	660.449	684.313	708.892	734.208	760.284
II								
1	2.871.495	2.957.640	3.056.369	3.137.760	3.231.892	3.328.850	3.428.715	3.531.576
	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.843.744	2.951.727	3.312.949	3.417.509	3.661.205	3.782.742	3.907.923	4.036.860
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	27.751	5.913	-256.580	-279.749	-429.313	-453.892	-479.208	-505.284
1	19.156.375	19.731.066	20.332.998	20.932.688	21.560.668	22.207.489	22.873.713	23.559.924
2	18.535.675	19.110.366	19.952.298	20.551.988	21.305.668	21.952.489	22.616.713	23.304.924
III.	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000
IV.								
1.	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000
	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000
	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	
	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jakub Deska

## Załącznik Nr 3 do Uchwały 75 / X / 2011

## Załącznik Nr 2 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	Przychody	5.720.282	500.000	500.000	0
II.	Rozchody	500.000	698.799	620.700	620.700
III.	Prognoza kwoty długu				
1.	Dług na początek roku	1.327.718	4.962.999	4.264.200	3.643.500
2.	Dług na koniec roku	4.962.999	4.264.200	3.643.500	3.022.800
IV.	Ustawa o finansach publicznych				
1.	Z 2005 roku.				
1.a.	Relacja z art. 169	3,3 %	4,4 %	3,5 %	3,9 %
1.b.	Relacja z art 170	28,4 %	20,0 %	15,7 %	14,7 %
2.	Z 2009 roku relacja z art. 243	0,03344< 0,22379	0,04410< 0,16246	0,03544< 0,10967	0,03935< 0,04367
3.	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Doch.og.	3,3 %	4,4 %	3,5 %	3,9 %
V.	Finansowanie spłaty długu	500.000	698.799	620.700	620.700
	dochody własne				
	nadwyżka budżetowa		198.799	120.700	620.700
	wolne środki	1.450.000	500.000	500.000	
	prywatyzacja majątku				
	kredyt				
	pożyczka	4.270.282			
	emisja obligacji				

Cd Załącznika Nr 2 do Uchwały 19/III/2010

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000
III.								
1.	3.022.800	2.402.100	1.781.400	1.400.700	1.020.000	785.000	510.000	255.000
2.	2.402.100	1.781.400	1.400.700	1.020.000	785.000	510.000	255.000	0
IV.								
1.								
1.a.	3,8%	3,6%	2,2%	2,1%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%
1.b.	12,5%	9,0%	6,9%	4,9%	3,5%	2,3%	1,1%	0,00%
2.	0,03817< 0,04906	0,03612< 0,04010	0,02235< 0,03400	0,02083< 0,03115	0,01354< 0,03135	0,01231< 0,03154	0,01155< 0,03174	0,01102< 0,03192
3.	3,8%	3,6%	2,2%	2,1%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%
V.	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000
	620.700	620.700	380.700	380.700	255.000	255.000	255.000	255.000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jakub Deska*

## Załącznik Nr 4 do Uchwały 75 / X / 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 / III / 2010

L.p	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		17.494.457	21.288.409	23.264.653	20.598.422
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	14.467.599	15.402.973	15.850.061	16.010.563
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	236.786	200.000	100.000	50.000
II	Wydatki		23.714.739	21.089.610	23.143.953	19.977.722
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		14.289.098	14.371.796	14.799.890	15.238.817
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	240.000	203.870	189.899
II.1.2.1		- podlegające wyłączeniu z art. 169 ust 3	0	0	0	0
III	Dochody bieżące – wydatki bieżące (I.1 – II.1)		178.501	1.031.177	1.050.171	771.746
IV	Wynik budżetu (I-II)		-5.220.282	198.799	120.700	620.700
V	Przychody					
	w tym: podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
V.1	w tym:	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	4.270.282	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	698.799	620.700	620.700
	w tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
VI.1	w tym:	Splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wart.	500.000	698.799	620.700	620.700
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)		3.770.282	-698.799	-620.700	-620.700
	W tym podlegające wyłączeniu					
IX	Stan zobowiązań (Dług]					
IX.1	Stan na początek roku		1.327.718	4.962.999	4.264.200	3.643.500
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	0
IX.3.1	- tym podlegające wyłączeniu		0	0	0	0
IX.4	Stan na koniec roku		4.962.999	4.264.200	3.643.500	3.022.800
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		0,22379	0,16246	0,10967	0,03935
XII.1.2	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3					
XII.2	Art.243 u. O f.p relacja (R+O/D)		0,03344	0,04410	0,03544	0,04367
XII.	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3					





IX.3	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4	2.402.100	1.781.400	1.400.700	1.020.000	785.000	510.000	255.0000	0
IX.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
XII								
XII.1	0,04906	0,04010	0,03400	0,03115	0,03135	0,03154	0,03174	0,03192
XII.1.2								
XII.2	0,03817	0,03612	0,02235	0,02083	0,01354	0,01231	0,01155	0,01102
XII.								

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Jakub Deska

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały 57 X/ 2011

Lp.	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.	Budowa ujęcia wody w Zawadach	UG	2011-2012	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
2.	Zagospodarowanie terenu kalwarii w Wąsoszu Górnym	UG	2011	950.000	500.000	0	950.000	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.	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Popów	UG	2011	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0			
6.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w Popowie	UG	2011	1.317.300	0	0	1.317.300	0	0			



