

Uchwała Nr 90 / XII / 2011

Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 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 90 / XII / 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały 19/III/2010

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I	Przepływy bieżące				
1	Dochody bieżące	14.558.973	15.402.973	15.850.061	16.010.563
2	Wydatki bieżące	14.542.572	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	16.401	1.031.177	1.050.171	771.746
II	Przepływy majątkowe				
1	Dochody majątkowe	4.892.246	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	10.128.929	6.582.773	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	-5.236.683	-832.380	-929.471	-151.046
1	Dochody (I.1.+ II.1)	19.451.219	21.288.409	23.264.653	20.598.422
2	Wydatki (I.2 + II.2.)	24.671.501	21.954.569	23.143.953	19.977.722
III.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt	-5.220.282	333.840	120.700	620.700
IV.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	500.000	833.840	620.700	620.700
	w tym:				
	spłata zaciągniętych pożyczek	500.000	833.840	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

L.p.	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Załącznik Nr 3 do Uchwały 90 / XII / 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały 19/III/2010

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	Przychody	5.720.282	500.000	500.000	0
II.	Rozchody	500.000	833.840	620.700	620.700
III.	Prognoza kwoty długu				
1.	Dług na początek roku	1.327.758	5.098.040	4.264.200	3.643.500
2.	Dług na koniec roku	5.098.040	4.264.200	3.643.500	3.022.800
IV.	Ustawa o finansach publicznych				
1.	Z 2005 roku.				
1.a.	Relacja z art. 169	3,0 %	5,0 %	3,5 %	3,9 %
1.b.	Relacja z art 170	26,2 %	20,0 %	15,7 %	14,7 %
2.	Z 2009 roku relacja z art. 243	0,03008< 0,22379	0,05044< 0,15889	0,03544< 0,10609	0,03935< 0,04010
3.	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Doch.og.	3,0 %	5,0 %	3,5 %	3,9 %
V.	Finansowanie spłaty długu	500.000	833.840	620.700	620.700
	dochody własne				
	nadwyżka budżetowa		333.840	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	765.000	510.000	255.000
2.	2.402.100	1.781.400	1.400.700	1.020.000	765.000	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 Deška

Załącznik Nr 4 do Uchwały 90 / XII / 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały 19 / III / 2010

L.p	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I	Dochody		19.451.219	21.288.409	23.264.653	20.598.422
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	14.558.973	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		24.671.501	20.954.569	23.143.953	19.977.722
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		14.542.572	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)		16.401	1.031.177	1.050.171	771.746
IV	Wynik budżetu (I-II)		-5.220.282	333.840	120.700	620.700
V	Przychody		5.720.282	500.000	500.000	
	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	833.840	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	833.840	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	-833.840	-620.700	-620.700
	W tym podlegające wyłączeniu				
IX	Stan zobowiązań (Dług)				
IX.1	Stan na początek roku	1.327.758	5.098.040	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	5.098.040	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	0,15889	0,10609	0,04010
XII.1.2	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3				
XII.2	Art.243 u. O f.p relacja (R+O/D)	0,03008	0,05044	0,03544	0,03935
XII.	- z uwzględnieniem art. 169 ust.3				

IX.2	0	0	0	0	0	0	0	0
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	765.000	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

Objaśnienia do Uchwały 90/XII/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021.

Uchwała 90/XII/2011 z dnia 29 grudnia 2011. podjęta została na skutek zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Popów które nastąpiły od podjęcia ostatniej Uchwały Nr 75 /X/2011 w sprawie zmiany Uchwały 19/III/2010 w dniu 27 października 2011 r. Dochody bieżące wzrosły o 91.374,00 zł, dochody majątkowe o 1.865.388,00 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 253.474,00 zł, a majątkowe o 1.703.288,00 zł. Główną przyczyną jest wprowadzenie w Zarządzeniu ZW Nr.0050.84.2011 dotacji z Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Popów-Debie w kwocie 1.755.298,00 zł. W Uchwale 89/XII/2011 r. z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów wprowadzono do planu dochodów i wydatków Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do modernizacji Centrum Kultury w kwocie 110.090,08 zł oraz subwencję oświatową o 5.000,00 zł. Dotacje od Wojewody Śląskiego na zadania własne lub zlecone administracji rządowej wprowadzono Zarządzeniami ZW Nr. 0050.76.2011, 0050.86.2011, 0050.92.2011 i 0050.96.2011.

W dniu 29 grudnia 2011 r. plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących o 16.401,00 zł.

PRZEWIODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska