

Uchwała Nr 110 / XIV / 2012

Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 91 / XII / 2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022

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 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Popów na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedsięwzięcia wieloletnie w tym: programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.	2.1.2.1.		
		1.1.	1.1.1.									1.2.	
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2012	16 358 139,91	14 642 398,93	0,00	1 715 740,98	13 984 981,13	13 784 981,13	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2013	23 254 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	13 997 842,00	13 784 035,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	203 807,00	203 807,00	203 807,00
2014	20 598 422,00	16 010 563,00	0,00	4 587 859,00	19 681 702,00	14 913 918,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	189 899,00	189 899,00	189 899,00
2015	19 156 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	18 239 655,00	15 415 098,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	141 835,00	141 835,00	141 835,00
2016	19 731 088,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	16 023 639,00	15 909 308,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	114 333,00	114 333,00	114 333,00
2017	20 332 998,00	17 276 629,00	0,00	3 056 369,00	16 504 349,00	16 410 297,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00	94 052,00	94 052,00
2018	20 932 688,00	17 794 928,00	0,00	3 137 760,00	17 000 479,00	16 926 757,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00	73 722,00	73 722,00
2019	21 560 668,00	18 328 776,00	0,00	3 231 892,00	17 509 463,00	17 452 222,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00
2020	22 207 489,00	18 878 639,00	0,00	3 328 850,00	18 034 747,00	17 995 536,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00	39 211,00	39 211,00
2021	22 873 713,00	19 444 998,00	0,00	3 428 715,00	18 575 790,00	18 551 610,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00
2022	23 559 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	19 133 084,00	19 120 974,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	2.2.1.						3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
															na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.	
Lp																				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]															
2012	5 059 006,13	0,00	-2 685 847,35	657 417,90	3 385 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 847,35	0,00	2 685 847,35					
2013	8 350 090,43	0,00	916 720,57	1 852 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 577 865,00	0,00	916 720,00	906 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 662 724,00	0,00	916 720,00	727 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 790 707,00	0,00	916 720,00	749 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 152 629,00	0,00	676 020,00	772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 256 189,00	0,00	676 020,00	794 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 500 185,00	0,00	551 020,00	819 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 621 722,00	0,00	551 020,00	843 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 746 903,00	0,00	551 020,00	869 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 620 846,00	0,00	806 014,00	865 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami: (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.				
		6.		7.									8.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1)+(6.2)															
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 477 994,57	0,00	0,00	45,71%	45,71%	5,65%	5,65%					
2013	916 720,57	916 720,57	0,00	0,00	6 561 274,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	4,82%	4,82%					
2014	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	5 644 554,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	5,37%	5,37%					
2015	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	4 727 834,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	5,53%	5,53%					
2016	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	3 811 114,00	0,00	0,00	19,32%	19,32%	5,23%	5,23%					
2017	676 020,00	676 020,00	0,00	0,00	3 135 034,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	3,79%	3,79%					
2018	676 020,00	676 020,00	0,00	0,00	2 459 074,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	3,58%	3,58%					
2019	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	1 908 054,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,82%	2,82%					
2020	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	1 357 034,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	2,66%	2,66%					
2021	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,51%	2,51%					
2022	806 014,00	806 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%					

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 11						wskazniki z art. 12				wskazniki z art. 13				wskazniki z art. 14				wskazniki z art. 15				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.									
Formuła																							
2012	0,00	13,71%	5,44%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	7 415 979,52	2 594 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00									
2013	0,00	8,32%	8,18%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	7 627 397,99	2 672 471,65	176 500,00	6 367 007,70	916 720,57	0,00	0,00									
2014	0,00	5,88%	4,64%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 856 219,93	2 752 645,80	196 500,00	3 902 485,21	916 720,00	0,00	0,00									
2015	0,00	6,09%	4,06%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	8 091 906,53	2 695 225,17	218 000,00	0,00	916 720,00	0,00	0,00									
2016	0,00	5,63%	4,05%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	8 334 863,73	2 920 281,93	0,00	0,00	916 720,00	0,00	0,00									
2017	0,00	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	8 584 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00									
2018	0,00	3,97%	3,80%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00									
2019	0,00	3,88%	3,80%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00									
2020	0,00	3,80%	3,80%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	9 380 737,46	3 286 803,00	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00									
2021	0,00	3,80%	3,80%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00									
2022	0,00	3,80%	3,80%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	9 952 024,37	3 486 989,34	0,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00									

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 191 350,16	10 191 350,16	10 191 350,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 191 350,16	10 191 350,16	10 191 350,16
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów i Zawady wraz z przepompowniami i przyłączami - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków	2013	2014		POPÓW	6 391 350,16	6 391 350,16	6 391 350,16
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Annolesiesiu i Marianowie - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od 91 gospodarstw domowych.	2013	2014		POPÓW	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach - Poprawa warunków dożywiania dzieci z Gimnazjum i Przedszkola oraz stworzenie lepszych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	2013	2014		POPÓW	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Objaśnienia do Uchwały Nr 110 / XIV / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr 91 / XII / 2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022.

Uchwała Nr 110 / XIV / 2012 podjęta została w celu uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022 zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2012. Wprowadzone zostało również do realizacji przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie-Marianów i Zawady". Limit nakładów na przedsięwzięcie wynosi 6.391.350,16 zł. W roku 2013 nakłady wyniosą 4.226.364,70 zł a w 2014 wyniosą 1.964.985,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska