

Uchwała Nr 119 / XV / 2012

Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 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 zgodne 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 Deśka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:		
			dochody bieżące			dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń					z tego:	
			1.1.1.	1.1.2.		1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochody ogółem		Dochody ogółem		Dochody ogółem		Wydatkii bieżące razem		Wydatkii bieżące		Wydatkii bieżące		Wydatkii bieżące				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]	[2.1.1]+[2.1.1.1]	[2.1.1.1]+[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]		
2012	16 505 095,59	14 789 355,10	0,00	1 715 740,49	233 061,98	0,00	19 190 942,94	14 283 855,43	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2013	23 264 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	5 000 000,00	22 347 832,43	13 997 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	203 807,00		
2014	20 598 422,00	16 010 563,00	0,00	4 587 659,00	50 000,00	3 187 500,00	19 681 702,00	15 103 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	189 899,00		
2015	19 156 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	1 750 000,00	18 239 655,00	15 556 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	141 835,00		
2016	19 731 066,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	18 814 346,00	16 023 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	114 333,00		
2017	20 332 998,00	17 276 629,00	0,00	3 056 369,00	0,00	0,00	19 656 978,00	16 504 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00		
2018	20 932 668,00	17 784 928,00	0,00	3 137 760,00	0,00	0,00	20 256 668,00	17 000 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00		
2019	21 560 668,00	18 328 776,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	21 009 648,00	17 509 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00		
2020	22 207 489,00	18 876 639,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	21 656 469,00	18 034 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00		
2021	22 873 713,00	19 444 998,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	22 322 893,00	18 575 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00		
2022	23 559 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	0,00	0,00	22 753 910,00	19 133 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	4 907 087,51	0,00	-2 665 847,35	505 499,67	3 385 847,35	0,00	0,00	0,00	3 385 847,35	2 665 847,35	
2013	8 350 090,43	0,00	916 720,57	1 882 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 577 885,00	0,00	916 720,00	906 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 682 724,00	0,00	916 720,00	727 949,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2022	3 620 846,00	0,00	806 014,00	895 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		w tym:			7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	§ 11, § 16 z)													
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	7 477 984,57	0,00	0,00	45,31%	45,31%	5,60%	5,60%				
2013	916 720,57	916 720,57	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	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	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	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	3 135 084,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	3,79%	3,79%				
2018	676 020,00	676 020,00	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	1 808 054,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,82%	2,82%				
2020	551 020,00	551 020,00	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	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%	3,47%	3,47%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2-3 ufp							Informacja z a... 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań związku	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu i składek od nich naliczane)	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
2012	13,71%	4,47%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	7 415 979,52	2 594 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8,00%	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	5,56%	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	5,76%	4,06%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	8 091 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	916 720,00	0,00	0,00	
2016	5,83%	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	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	8 594 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00	
2018	3,97%	3,80%	3,80%	TAK	3,58%	TAK	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00	
2019	3,88%	3,80%	3,80%	TAK	2,82%	TAK	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00	
2020	3,80%	3,80%	3,80%	TAK	2,86%	TAK	9 380 737,46	3 286 803,00	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00	
2021	3,80%	3,80%	3,80%	TAK	2,51%	TAK	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00	
2022	3,80%	3,80%	3,80%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deskaj

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

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	6 326 364,70	3 864 985,46	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	6 326 364,70	3 864 985,46	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Annolesie Marianów i Zawady wraz z przepompowniami i przyłączami - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków	2013	2014			4 426 364,70	1 964 985,46	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Annolesiesiu i Marianowie - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od 91 gospodarstw domowych.	2013	2014			0,00	0,00	
3.[m]	Rozbudowa Gimnazjum w Zawadach - Poprawa warunków dożywania dzieci z Gimnazjum i Przedszkola oraz stworzenie lepszych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	2013	2014			1 900 000,00	1 900 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Objaśnienia do Uchwały Nr 119 / XV / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 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 119 / XV / 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 które nastąpiły od dnia 22 marca 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska