

**Uchwała Nr 127 / XVI / 2012**

**Rady Gminy Popów z dnia 28 czerwca 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

Wykazędnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.		2.		3.		4.		5.		6.		
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		
	1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		
Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./18Baup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2012	16 505 065,58	14 789 355,10	0,00	1 715 740,48	233 061,98	0,00	14 288 855,43	14 083 855,43	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	23 284 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	0,00	13 987 842,00	13 794 035,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	203 807,00
2014	20 588 422,00	16 010 583,00	0,00	4 587 869,00	50 000,00	0,00	15 103 817,00	14 913 918,00	0,00	0,00	0,00	188 899,00	188 899,00
2015	19 158 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	0,00	15 558 891,00	15 415 096,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	141 835,00
2016	19 731 068,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	18 023 639,00	16 908 306,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	114 333,00
2017	20 332 888,00	17 276 629,00	0,00	3 056 369,00	0,00	0,00	18 504 349,00	16 410 287,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00
2018	20 832 888,00	17 794 928,00	0,00	3 137 760,00	0,00	0,00	17 000 479,00	16 928 757,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00
2019	21 550 888,00	18 328 778,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	17 509 463,00	17 432 222,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00
2020	22 207 489,00	18 878 638,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	18 034 747,00	17 966 536,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00
2021	22 873 713,00	19 444 898,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	18 575 790,00	18 551 810,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00
2022	23 558 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	0,00	0,00	19 133 064,00	19 120 874,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00

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

Lp	Wyszczególnienie	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, ogłoszone w budżecie roku bieżącego		w tym:		w tym:		w tym:			
		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
													[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.		5.2.	5.3.
2012		4 807 087,51	0,00	-2 885 847,35	505 489,87	3 385 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 847,35	
2013		6 350 091,00	0,00	916 720,00	1 862 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		4 577 885,00	0,00	816 720,00	808 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 831 824,43	0,00	667 519,57	727 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 038 808,00	0,00	667 519,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2018		3 256 189,00	0,00	676 020,00	784 449,00	0,00	0,00	0,00	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	819 319,00	0,00	0,00	0,00	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	849 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 746 803,00	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	0,00	0,00	0,00
2022		3 620 846,00	0,00	808 014,00	885 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wekwalifik z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kredytowych 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	8.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[B.1]x[R.2]										
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 979 582,57	0,00	0,00	42,29%	42,29%	5,80%	5,80%
2013	918 720,00	918 720,00	0,00	0,00	8 082 872,57	0,00	0,00	28,08%	28,08%	4,82%	4,82%
2014	918 720,00	918 720,00	0,00	0,00	5 148 152,57	0,00	0,00	24,98%	24,98%	5,37%	5,37%
2015	687 518,57	687 518,57	0,00	0,00	4 478 633,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	4,22%	4,22%
2016	687 518,00	687 518,00	0,00	0,00	3 811 114,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	3,96%	3,96%
2017	678 020,00	678 020,00	0,00	0,00	3 135 094,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	3,79%	3,79%
2018	678 020,00	678 020,00	0,00	0,00	2 469 074,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	3,58%	3,58%
2019	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	1 808 054,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,82%	2,82%
2020	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	1 357 094,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	2,66%	2,66%
2021	551 020,00	551 020,00	0,00	0,00	808 014,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,51%	2,51%
2022	808 014,00	808 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%

Lp	Formuła	Wskaźniki z art. 240-241 up						Informacje z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przysięgłych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczegól­nych latach obrotowych prognozą**	W tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
		Kwota zobowiązań związków przysięgłych do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dw-Wb+Ddm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 up			
		0,00	13,71%	4,47%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	7 415 979,62	2 594 982,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8,00%	8,18%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	7 627 397,98	2 672 471,65	178 500,00	6 397 007,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	5,66%	4,84%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 858 219,93	2 752 845,80	198 500,00	3 902 485,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	5,76%	4,06%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	8 091 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5,63%	4,05%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	8 354 868,73	2 820 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	8 594 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3,97%	3,80%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3,85%	3,60%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3,80%	3,60%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	9 390 737,46	3 285 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3,80%	3,60%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3,80%	3,60%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	9 952 024,37	3 488 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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** **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					
	<b>Razem</b>					<b>10 191 350,16</b>	<b>10 191 350,16</b>	<b>10 191 350,16</b>
	- 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 Annolesiu 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

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					
	<b>Razem</b>				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 Annolesiu i Marianowie - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od 91 gospodarstw domowych.	2013	2014			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			1 900 000,00	1 900 000,00	

**Objaśnienia do Uchwały Nr 127 / XVI / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 czerwca 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 127 / XVI / 2012 podjęta została w celu zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2012 które nastąpiły od dnia 31 maja 2012 roku oraz dostosowania kwoty długu na koniec roku 2012 wynikającej z zadłużenia na koniec roku 2011 i prognozowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w roku 2012.