

Uchwała Nr 130 / XVII / 2012

Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 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 2012-2023

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 2012-2023 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 Daska

Objaśnienia do Uchwały Nr 130 / XVII / 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 130 / XVII / 2012 podjęta została w celu zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2012 które nastąpiły od dnia 28 czerwca 2012 roku oraz dostosowania kwoty długu na koniec roku 2012 wynikającej ze zmniejszenia przychodów w Uchwale 129/XVII/2012.

WYKONAWCZY
RADY GMINY
Jakub Deska

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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 dożywiania 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

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

Wyszczególnienie	Informacje z art. 28 ust. 2 § wydatki										W tym:			
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dm)/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 wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczone z prognozą	Wierstań przelanych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	21,62%	21,62%	3,60%	TAK	3,60%	6 332 891,26	1 461 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	15,48%	15,48%	2,80%	TAK	2,80%	6 880 101,33	1 745 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,03%	4,03%	3,12%	TAK	3,12%	7 411 911,50	3 286 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	13,71%	7,14%	5,80%	TAK	5,80%	7 415 978,52	2 584 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,86%	8,18%	4,82%	TAK	4,82%	7 627 367,99	2 672 471,85	178 500,00	6 367 007,70	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,45%	4,64%	5,37%	TAK	5,37%	7 868 219,93	2 762 645,80	186 500,00	3 902 486,21	425 466,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,85%	4,06%	4,22%	TAK	4,22%	8 081 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5,63%	4,05%	3,66%	TAK	3,66%	8 334 663,73	2 820 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4,25%	3,80%	3,75%	TAK	3,75%	8 584 703,84	3 007 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3,97%	3,60%	3,58%	TAK	3,58%	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3,86%	3,80%	2,82%	TAK	2,82%	9 107 512,10	3 161 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,80%	3,80%	2,66%	TAK	2,66%	9 380 737,48	3 286 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3,80%	3,80%	2,51%	TAK	2,51%	9 662 196,60	3 385 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3,80%	3,80%	3,47%	TAK	3,47%	9 952 024,37	3 486 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3,80%	3,85%	0,65%	TAK	0,65%	10 250 585,10	3 561 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Deska

Wykaz osiągnięć	wekzdrniki z art. 168/170 sufp									
	z tegoż			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 168 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 168 sufp (bez wyłączeń)
	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.1]a.2]									
Wykonanie 2009	501 954,10	0,00	0,00	2 488 551,13	0,00	17,20%	17,20%	3,50%	3,50%	
Wykonanie 2010	443 384,98	0,00	0,00	1 327 758,22	0,00	7,79%	7,79%	2,60%	2,60%	
Plan 3 kw. 2011	500 000,00	0,00	0,00	1 133 757,22	0,00	6,73%	6,73%	3,12%	3,12%	
2012	700 000,00	0,00	0,00	5 537 994,57	0,00	33,55%	33,55%	5,80%	5,80%	
2013	816 720,00	0,00	0,00	5 724 528,57	0,00	24,61%	24,61%	4,82%	4,82%	
2014	816 720,00	0,00	0,00	5 288 070,57	0,00	25,73%	25,73%	5,37%	5,37%	
2015	667 519,57	0,00	0,00	4 631 551,00	0,00	24,18%	24,18%	4,22%	4,22%	
2016	667 519,57	0,00	0,00	3 984 032,00	0,00	20,09%	20,09%	3,96%	3,96%	
2017	678 020,00	0,00	0,00	3 288 012,00	0,00	16,17%	16,17%	3,79%	3,79%	
2018	678 020,00	0,00	0,00	2 811 982,00	0,00	12,46%	12,46%	3,58%	3,58%	
2019	551 020,00	0,00	0,00	2 060 972,00	0,00	9,56%	9,56%	2,82%	2,82%	
2020	551 020,00	0,00	0,00	1 509 952,00	0,00	6,80%	6,80%	2,66%	2,66%	
2021	551 020,00	0,00	0,00	958 952,00	0,00	4,19%	4,19%	2,51%	2,51%	
2022	808 014,00	0,00	0,00	1 52 918,00	0,00	0,85%	0,85%	3,47%	3,47%	
2023	152 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:							
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsialek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	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.
Formuła	[1.1.1.1.2]					[2.1.1.2.2]	[2.1.1.2.2]						
Wykonanie 2009	14 356 555,18	14 142 409,18	0,00	213 146,00	9 899,00	0,00	11 048 150,76	10 980 915,70	0,00	0,00	0,00	87 235,08	0,00
Wykonanie 2010	17 038 462,74	15 537 165,96	0,00	1 501 296,78	29 590,80	0,00	12 927 516,63	12 827 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 844 152,68	14 425 080,64	0,00	2 419 072,04	236 786,00	0,00	13 982 932,40	13 922 932,40	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2012	16 509 695,59	14 792 955,10	0,00	1 715 740,49	233 061,99	0,00	13 847 455,43	13 647 455,43	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	203 807,00
2013	23 284 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	5 000 000,00	13 987 842,00	13 784 035,00	0,00	0,00	0,00	208 807,00	189 899,00
2014	20 598 422,00	16 010 593,00	0,00	4 587 859,00	50 000,00	3 187 500,00	15 103 617,00	14 913 919,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	141 835,00
2015	19 155 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	1 750 000,00	15 559 931,00	15 415 069,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	114 393,00
2016	19 731 069,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	18 023 639,00	15 909 309,00	0,00	0,00	0,00	94 062,00	94 062,00
2017	20 332 999,00	17 276 629,00	0,00	3 058 369,00	0,00	0,00	16 504 348,00	16 410 297,00	0,00	0,00	0,00	79 722,00	79 722,00
2018	20 632 869,00	17 794 928,00	0,00	3 137 780,00	0,00	0,00	17 000 479,00	16 828 767,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00
2019	21 550 869,00	18 328 778,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	17 509 469,00	17 462 222,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00
2020	22 207 489,00	18 878 639,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	16 034 747,00	17 965 636,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00
2021	22 873 713,00	19 444 999,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	16 575 790,00	18 551 610,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00
2022	23 559 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	0,00	0,00	19 133 094,00	19 120 974,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2023	24 272 721,72	20 635 198,44	0,00	3 637 523,28	0,00	0,00	19 700 603,22	19 684 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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