

Uchwała Nr 138 / XIX / 2012

Rady Gminy Popów z dnia 25 października 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 Deska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:										
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		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.	2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.														
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.											
Formuła	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}																		
Wykonanie 2009	14 355 555,18	14 142 409,18	0,00	213 146,00	9 586,00	0,00	14 186 892,90	11 048 150,78	10 980 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	17 038 462,74	15 537 165,96	0,00	1 501 296,78	29 530,80	0,00	18 173 123,08	12 927 516,63	12 927 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 414 434,44	13 982 932,40	13 922 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	16 381 093,89	14 847 197,47	0,00	1 533 896,42	233 061,99	0,00	17 625 941,24	13 908 188,24	13 708 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
2013	23 264 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	0,00	23 451 185,00	13 997 842,00	13 794 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00				
2014	20 598 422,00	16 010 563,00	0,00	4 587 859,00	50 000,00	0,00	20 172 966,00	15 103 817,00	14 913 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00				
2015	19 156 375,00	16 284 890,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	0,00	18 488 855,43	15 556 931,00	15 415 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00				
2016	19 731 066,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	19 063 547,00	16 023 639,00	15 909 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 410 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00				
2018	20 932 688,00	17 794 928,00	0,00	3 137 760,00	0,00	0,00	20 256 668,00	17 000 479,00	16 926 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00				
2019	21 560 688,00	18 328 776,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	21 009 648,00	17 509 463,00	17 452 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00				
2020	22 207 489,00	18 878 639,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	21 656 469,00	18 034 747,00	17 995 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00				
2021	22 873 713,00	19 444 998,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	22 322 693,00	18 575 790,00	18 551 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 120 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00				
2023	24 272 721,72	20 635 198,44	0,00	3 637 523,28	0,00	0,00	24 118 205,72	19 699 005,22	19 693 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00				

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

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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	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)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
		6.1.	6.2.	7.									7.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
	{6.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	501 954,10	501 954,10	0,00	2 468 551,13	0,00	0,00	17,20%	17,20%	3,50%	3,50%		3,50%	
Wykonanie 2010	443 384,98	443 384,98	0,00	1 327 758,22	0,00	0,00	7,79%	7,79%	2,60%	2,60%		2,60%	
Plan 3 kw. 2011	500 000,00	500 000,00	0,00	1 133 757,22	0,00	0,00	6,73%	6,73%	3,12%	3,12%		3,12%	
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	5 539 592,57	0,00	0,00	33,82%	33,82%	5,65%	5,65%		5,65%	
2013	916 720,00	916 720,00	0,00	5 726 124,57	0,00	0,00	24,61%	24,61%	4,82%	4,82%		4,82%	
2014	916 720,00	916 720,00	0,00	5 300 668,57	0,00	0,00	25,73%	25,73%	5,37%	5,37%		5,37%	
2015	667 519,57	667 519,57	0,00	4 633 149,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	4,22%	4,22%		4,22%	
2016	667 519,00	667 519,00	0,00	3 965 630,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	3,96%	3,96%		3,96%	
2017	676 020,00	676 020,00	0,00	3 289 610,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	3,79%	3,79%		3,79%	
2018	676 020,00	676 020,00	0,00	2 613 590,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	3,58%	3,58%		3,58%	
2019	551 020,00	551 020,00	0,00	2 062 570,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	2,82%	2,82%		2,82%	
2020	551 020,00	551 020,00	0,00	1 511 550,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	2,66%	2,66%		2,66%	
2021	551 020,00	551 020,00	0,00	960 530,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,51%	2,51%		2,51%	
2022	806 014,00	806 014,00	0,00	154 516,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	3,47%	3,47%		3,47%	
2023	154 516,00	154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%		0,66%	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		zwiazane 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	od samodzielných publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 332 691,35	1 451 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 860 101,33	1 745 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 411 911,50	3 296 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 415 979,52	2 594 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 627 397,99	2 672 471,65	176 500,00	6 967 007,70	0,00	0,00	0,00
2014	7 856 219,93	2 752 645,80	196 500,00	3 902 485,21	425 456,00	0,00	0,00
2015	8 091 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	667 519,57	0,00	0,00
2016	8 334 663,73	2 920 281,93	0,00	0,00	667 519,00	0,00	0,00
2017	8 584 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00
2018	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00
2019	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2020	9 380 737,46	3 286 803,00	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2021	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00
2022	9 952 024,37	3 496 969,34	0,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00
2023	10 250 585,10	3 591 578,42	0,00	0,00	154 516,00	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					
	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 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

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Uchwały Nr 138 / XIX / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 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.

Uchwała Nr 138 / XIX / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012r. podjęta została w celu uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy od dnia 14.09.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska