

**Uchwała Nr 143 / XX / 2012**

**Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 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  
JÓHAN LUSZKO

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	3 138 742,12	0,00	168 662,28	3 094 258,40	3 818 552,29	3 086 796,68	0,00	0,00	0,00	731 755,61	0,00	
Wykonanie 2010	5 245 606,45	0,00	-1 134 660,34	2 809 649,33	4 573 068,39	4 573 068,39	1 134 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 431 502,04	0,00	-6 570 281,76	442 148,24	8 520 281,76	1 450 000,00	950 000,00	1 450 000,00	0,00	5 620 281,76	0,00	
2012	3 722 191,00	0,00	-1 645 847,35	542 447,23	2 345 847,35	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 945 847,35	1 245 847,35	
2013	9 453 343,00	0,00	-196 532,00	1 852 219,00	1 103 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 252,00	186 532,00	
2014	5 069 149,00	0,00	425 456,00	906 746,00	491 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 264,00	0,00	
2015	2 931 924,43	0,00	667 519,57	727 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 039 908,00	0,00	667 519,00	749 787,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	0,00	
2023	4 419 200,50	0,00	154 516,00	936 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	21,62%	21,62%	21,62%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,49%	15,49%	15,49%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,03%	4,03%	4,03%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2012	0,00	13,71%	15,28%	4,76%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2013	0,00	8,09%	9,66%	8,18%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2014	0,00	5,66%	7,23%	4,64%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2015	0,00	5,86%	5,86%	4,06%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2016	0,00	5,63%	5,63%	4,05%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2017	0,00	4,25%	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2018	0,00	3,97%	3,97%	3,80%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2019	0,00	3,88%	3,88%	3,80%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2020	0,00	3,80%	3,80%	3,80%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2021	0,00	3,80%	3,80%	3,80%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK
2022	0,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2023	0,00	3,80%	3,80%	3,86%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK

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

a) programy, projekty lub zadania związane 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 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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**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					
	<b>Razem</b>					<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>
1.[b]	Zakup dostępu do sieci internetowej - Zapewnienie dostępu do internetu	2012	2015		POPÓW	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.[b]	Zakup energii - Zapewnienie zasilanie energią	2012	2015		POPÓW	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.[b]	Zakup usług telefonii komórkowej - Zapewnienie łączności	2012	2015		POPÓW	82 000,00	82 000,00	82 000,00
4.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2015		POPÓW	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia do Uchwały Nr 143 / XX / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 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 143 / XX / 2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012r. podjęta została w celu uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy wprowadzonych do dnia 21.11.2012 r oraz Uchwałą Nr 142 / XX /2012 z dnia 22 listopada 2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jakub Deska*