

**UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017  
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2017 r poz. 1875) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 1 i § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie 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  
Popów

  
Henryk Wróz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2017	26 042 549,82	23 045 062,42	3 705 468,00	40 000,00	2 574 729,00	2 250 000,00	7 657 430,00	6 554 664,58	2 997 497,40	60 000,00	2 937 497,40	
2018	25 540 000,00	22 540 000,00	3 800 120,00	40 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	
2019	25 940 000,00	22 940 000,00	3 900 000,00	40 000,00	2 750 000,00	2 350 000,00	7 950 000,00	5 950 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	
2020	26 290 000,00	23 290 000,00	4 000 000,00	40 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	8 000 000,00	6 050 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 850 000,00	
2021	27 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2022	27 900 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2023	28 700 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2024	29 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
2025	30 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2026	31 400 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2027	32 300 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2028	33 000 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2029	33 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach okręśionych o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektowi lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektowi lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektowi lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2017	30 872 652,02	21 918 965,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 686,18
2018	26 235 907,00	19 878 865,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 041,99
2019	25 011 964,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	125 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 964,00
2020	25 361 964,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 964,00
2021	26 171 964,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 964,00
2022	27 182 368,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 368,00
2023	28 006 428,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 428,00
2024	28 934 720,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 720,00
2025	30 280 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
2026	31 240 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
2027	32 140 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2028	32 902 832,18	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 832,18
: 2029	33 864 140,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 140,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-4 830 102,20	5 313 838,20	2 240 464,60	2 240 464,60	0,00	0,00	3 073 373,60	2 589 637,60	0,00	0,00			
2018	-695 907,00	1 749 774,22	0,00	0,00	160 120,00	0,00	1 589 654,22	695 907,00	0,00	0,00			
2019	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	717 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	693 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	665 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	97 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	483 736,00	483 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 832,82	0,00	1 126 086,58	3 366 551,18
2018	1 053 867,22	1 053 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 619,82	0,00	2 661 134,99	2 821 254,99
2019	928 036,00	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 583,82	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2020	928 036,00	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 547,82	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2021	928 036,00	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 511,82	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	717 632,00	717 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 879,82	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	693 572,00	693 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 307,82	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	665 280,00	665 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 027,82	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 027,82	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 027,82	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 027,82	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	97 167,82	97 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W rozwiłki wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	2,43%	2,43%	2,43%	4,55%	13,02%	16,00%	TAK	TAK		TAK
2018	4,71%	4,71%	4,71%	10,46%	10,05%	13,03%	TAK	TAK		TAK
2019	4,06%	4,06%	4,06%	6,90%	8,86%	11,84%	TAK	TAK		TAK
2020	3,93%	3,93%	3,93%	5,48%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		TAK
2021	3,72%	3,72%	3,72%	5,54%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		TAK
2022	2,81%	2,81%	2,81%	5,38%	5,97%	5,97%	TAK	TAK		TAK
2023	2,59%	2,59%	2,59%	5,23%	5,47%	5,47%	TAK	TAK		TAK
2024	2,37%	2,37%	2,37%	5,41%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		TAK
2025	0,80%	0,80%	0,80%	5,57%	5,34%	5,34%	TAK	TAK		TAK
2026	0,56%	0,56%	0,56%	5,41%	5,40%	5,40%	TAK	TAK		TAK
2027	0,50%	0,50%	0,50%	5,26%	5,46%	5,46%	TAK	TAK		TAK
2028	0,29%	0,29%	0,29%	4,55%	5,41%	5,41%	TAK	TAK		TAK
2029	0,11%	0,11%	0,11%	4,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK		TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	9 013 023,00	2 928 912,61	1 366 300,39	0,00	1 366 300,39	0,00	1 677 300,39	135 615,00	
2018	0,00	0,00	9 200 000,00	2 550 000,00	6 357 041,99	0,00	6 357 041,99	2 147 668,01	0,00	0,00	
2019	928 036,00	928 036,00	9 400 000,00	2 650 000,00	2 971 291,24	0,00	2 971 291,24	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	928 036,00	928 036,00	9 600 000,00	2 750 000,00	2 664 557,00	0,00	2 664 557,00	0,00	0,00	0,00	
2021	928 036,00	928 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	717 632,00	717 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	693 572,00	693 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	665 280,00	665 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 167,82	97 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	422 228,66	422 228,66	0,00	567 497,40	567 497,40	0,00	976 290,26	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	483 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	483 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	123 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 359 190,62	6 357 041,99	2 971 291,24	2 664 557,00	13 359 190,62	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 359 190,62	6 357 041,99	2 971 291,24	2 664 557,00	13 359 190,62	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 359 190,62	6 357 041,99	2 971 291,24	2 664 557,00	13 359 190,62	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 359 190,62	6 357 041,99	2 971 291,24	2 664 557,00	13 359 190,62	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Więcki Dąbrowa Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów.	Urząd Gminy Popów	2017	2019	0,00	2 398 373,98	2 471 291,24	0,00	4 869 665,22	
1.1.2.2	Budowa systemu e usług dla mieszkańców gminy Popów -II etap - Możliwość regulowania podatków i opłat lokalnych przez internet	Urząd Gminy Popów	2017	2018	667 644,00	647 324,40	0,00	0,00	1 314 968,40	
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług dla jst. z terenu powiatu kłobuckiego. - Poprawa dostępności do danych geodezyjnych w rejestrach parafisowych gromadzonych w Starostwie Powiatowym.	Urząd Gminy Popów	2017	2018	10 000,00	343,61	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.4	Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na potrzeby przedszkola wraz z rozbudową o stołówkę z zapleczem kuchennym, budowa dołowego źródła ciepła, budowa przyłącza gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz budowa zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu o poj. 2,700 dm3. - Poprawa warunków nauki w Gimnazjum i pobytu dzieci w Przedszkolu oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy Popów	2017	2018	4 000 000,00	889 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny gmina Popów - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny.	Urząd Gminy Popów	2019	2020	3 164 557,00	0,00	500 000,00	2 664 557,00	3 164 557,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Alum*

### **Załącznik Nr 3 do Uchwały 219 / XXXVII / 2017**

#### **Objaśnienia do Uchwały 219 / XXXVII / 2017 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.**

Uchwała 219 / XXXVII / 2017 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do zmian w budżecie które nastąpiły do dnia 26.10.2017 r.

Limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów został ustalony w wysokości 4.869.665,22 zł.

W przedsięwzięciu "Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na potrzeby przedszkola wraz z rozbudową o stołówkę z zapleczem kuchennym, budowa dolnego źródła ciepła, budowa przyłącza gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz budowa zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu o poj. 2.700 dm<sup>3</sup>" limit wydatków na 2018 rok ustalony został na 689.000,00 zł natomiast na 2019 rok 3.309.592,00 zł. Kwota długu w roku 2016 ustalona została na 2.408.195,22 zł.

