

Uchwała Nr 244 / XL/ 2017
Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2016 r. poz. 1870) 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2018-2028 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

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w roku:

2018 - 10.000,00 zł

2019 - 10.000,00 zł

2020 - 10.000,00 zł

2021 - 10.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.

- z tytułu umów określonych w § 3.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6

Z dniem 31.12.2017 r. traci moc Uchwała Nr 153/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016r.

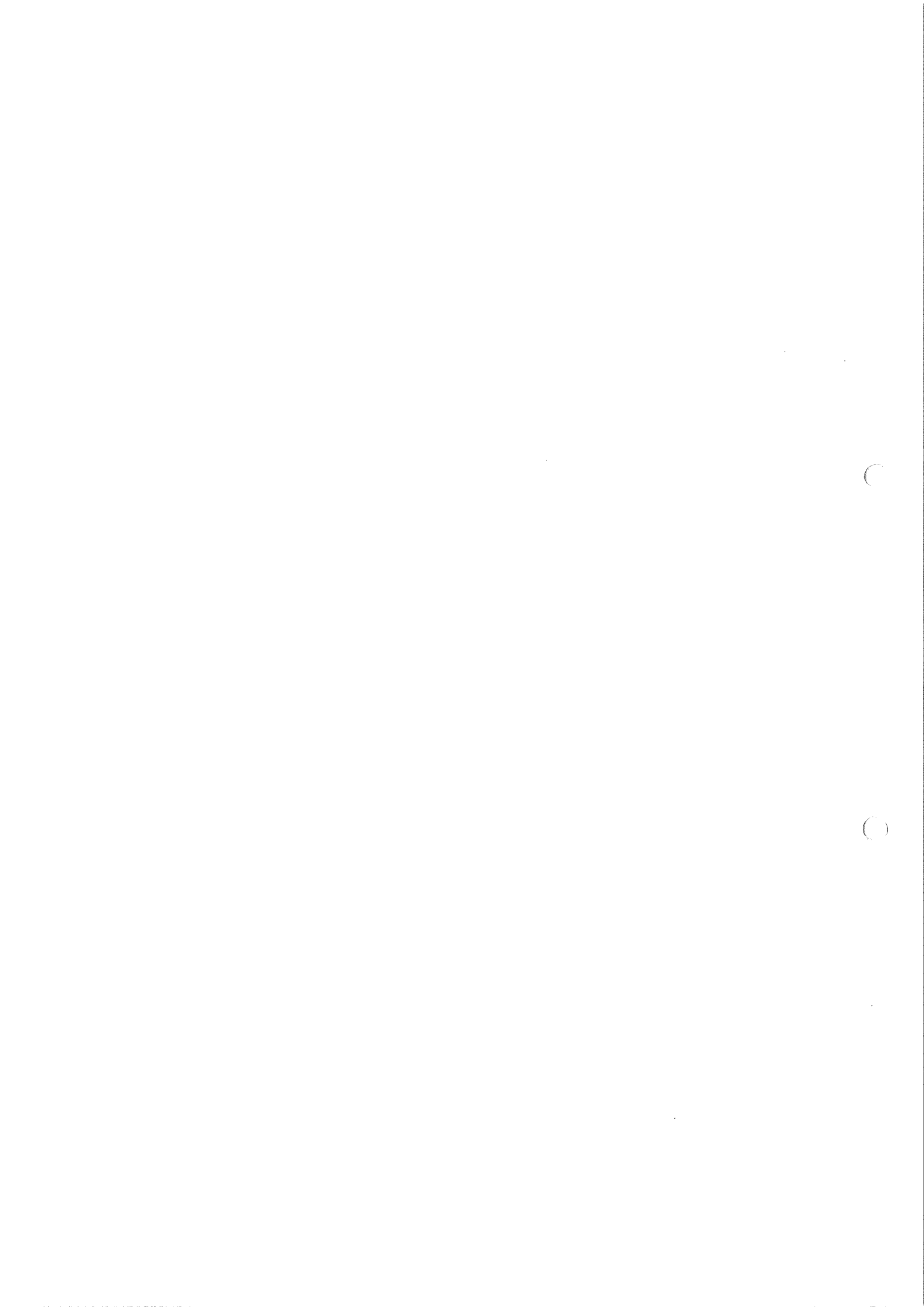
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróż
Henryk Wróż



Dane uzupełniające o długu i jego spiacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	536 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 280,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obścisłych co-wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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	

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1					12.6.1	12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy	finansowane środkami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	1 650 000,00	1 320 000,00	0,00	332 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	2 920 000,00	0,00	122 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	560 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 197 296,40	3 042 500,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	528 447,22	528 407,22	11 000 000,00	3 100 000,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 036,00	528 036,00	11 500 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 036,00	528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 632,00	317 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 532,00	293 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 280,00	265 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu powiatowego przez jednostkę terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2.43%	0.00	2.43%	8.06%	13.05%	17.59%	TAK	TAK
2019	2.42%	0.00	2.42%	9.48%	11.05%	15.60%	TAK	TAK
2020	2.31%	0.00	2.31%	7.38%	7.38%	11.92%	TAK	TAK
2021	2.22%	0.00	2.22%	6.32%	8.31%	8.31%	TAK	TAK
2022	1.32%	0.00	1.32%	6.45%	7.73%	7.73%	TAK	TAK
2023	1.15%	0.00	1.15%	5.23%	6.72%	6.72%	TAK	TAK
2024	1.00%	0.00	1.00%	5.41%	6.00%	6.00%	TAK	TAK
2025	0.63%	0.00	0.63%	5.67%	5.70%	5.70%	TAK	TAK
2026	0.59%	0.00	0.59%	5.41%	5.40%	5.40%	TAK	TAK
2027	0.56%	0.00	0.56%	5.26%	5.46%	5.46%	TAK	TAK
2028	0.53%	0.00	0.53%	4.55%	5.41%	5.41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x			
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6		7	8.1		8.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
2018	536 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 963,22	0,00	2 017 111,00	3 412 680,61		
2019	528 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 516,00	0,00	2 408 447,22	2 408 447,22		
2020	528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 480,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00		
2021	528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 444,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2022	317 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 812,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2023	293 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 280,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2024	265 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

6) W 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 (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 powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:			
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													
2018	27 959 351,61	21 353 008,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 343,61	
2019	25 411 552,78	20 531 552,78	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	
2020	25 761 964,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 964,00	
2021	26 211 964,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 964,00	
2022	27 582 368,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 368,00	
2023	28 406 468,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 468,00	
2024	29 334 720,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 720,00	
2025	30 330 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	
2026	31 230 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	
2027	32 130 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	
2028	32 830 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x		z tego:							w tym:		
		1	1.1	w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
2018	25 400 119,00	23 370 119,00	3 927 973,00	60 000,00	2 441 401,00	2 350 000,00	8 208 512,00	6 382 233,00	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00		
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	2 950 000,00		
2021	26 740 000,00	23 640 000,00	4 100 000,00	40 000,00	2 850 000,00	2 450 000,00	8 050 000,00	6 150 000,00	3 100 000,00	50 000,00	3 050 000,00		
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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

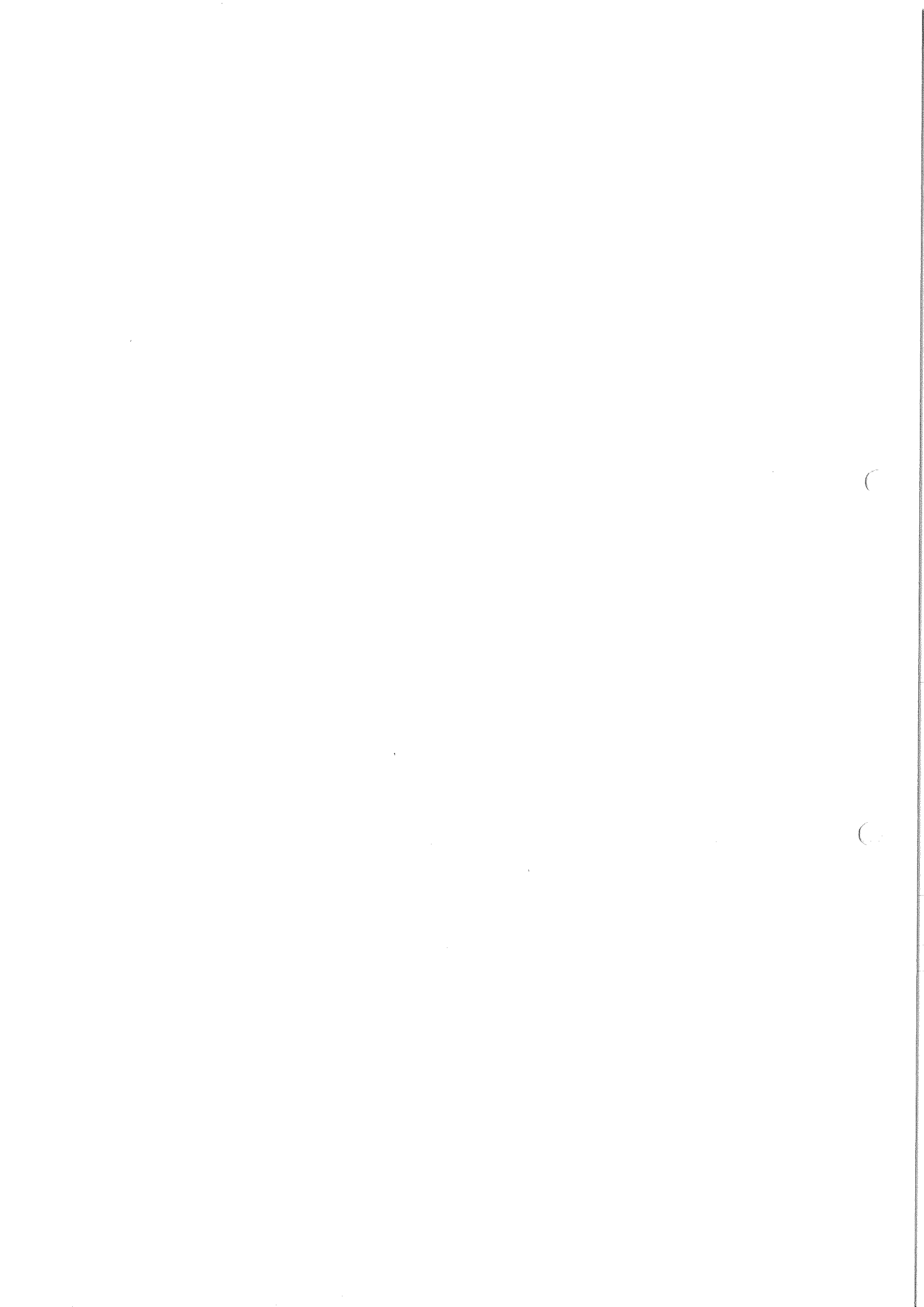
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 460 000,00	2 880 000,00	4 880 000,00	700 000,00	0,00	8 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 460 000,00	2 880 000,00	4 880 000,00	700 000,00	0,00	8 460 000,00
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:				6 000 000,00	1 650 000,00	3 650 000,00	700 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	1 650 000,00	3 650 000,00	700 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Włęcki, Annolesie - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Włęcki Dąbrowa Annolesie	Urząd Gminy Popów	2018	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny i Marianów gmina Popów - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Wąsosz Dolny i Marianów	Urząd Gminy Popów	2018	2020	2 000 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 460 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 460 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP w Wąsoszu Górnym - Budowa strażnicy OSP w Wąsoszu Górnym	Urząd Gminy Popów	2018	2019	2 460 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały 244 / XL / 2017

Objaśnienia do projektu Uchwały 244 / XL / 2017 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Uchwała 244 /XL/2017 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w budżecie Gminy Popów na 2018 rok.

Na koniec roku 2017 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 4.320.333,50 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 4.993.545,24 zł.

Zadużenie gminy na koniec 2017 roku planowane jest na 1.977.300,22 zł. Po III kwartale wynosiło 2.098.234,22 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2028 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przedsięwzięciach wieloletnich znajduje się inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Więcki Annolesie". Na rok 2018 planowana jest kwota 1.000.000,00 zł, a na 2019 - 3.000.000,00 zł. Inną inwestycją jest Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wasosz Dolny i Marianów z limitem wydatków 2.000.000,00 zł.

W roku 2018 planuje się wykonać zakres za 650.000,00 zł, w 2019 również za 650.000,00 zł a w 2020 roku za 700.000,00 zł. Planuje się również wybudowanie w latach 2018-2019 strażnicy OSP w Wąsoszu Górnym za 2.260.000,00 zł. wydatki będą wynosić po 1.230.000,00 zł w każdym roku.

