

Uchwała Nr 273 / XLV / 2018
Rady Gminy Popów z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany 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 uchwala 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

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wrocław Henryk Wroś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									
			z tego					w tym:				
			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 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	
2018	26 327 449,02	23 961 449,02	3 927 973,00	60 000,00	2 441 401,00	2 350 000,00	8 208 512,00	6 382 233,00	2 366 000,00	30 000,00	2 361 366,02	
2019	26 067 481,00	22 987 481,00	3 900 000,00	40 000,00	2 797 481,00	2 350 000,00	7 950 000,00	5 950 000,00	3 100 000,00	50 000,00	3 050 000,00	
2020	26 315 000,00	23 315 000,00	4 000 000,00	40 000,00	2 825 000,00	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) Wzrost może być spowodowany także w zakresie parowozów, w którym poszczególne pociągi są przekazywane w lokomotywach, a także w zakresie
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 669 z późn. zm.) zawieszono uśrednianie wskaźników prognozy finansowej obejmującej okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji datowania okresu prognozowania finansowego wśród stron nie ma listy wyliczeniowych poza ministerstwo i leżących podległości wyliczeniowej z art. 227 ustawy
 3) W pozycji wyliczeń są kwoty włączonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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				
2018	28 886 681,63	21 829 877,65	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 056 803,98			
2019	25 531 552,78	18 981 552,78	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00			
2020	25 761 964,00	21 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 361 564,00			
2021	26 211 964,00	22 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 211 964,00			
2022	27 582 368,00	22 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 682 368,00			
2023	28 406 468,00	23 900 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	4 506 468,00			
2024	29 334 720,00	24 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 734 720,00			
2025	30 330 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00			
2026	31 230 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00			
2027	32 130 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00			
2028	32 830 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00			

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

lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018	-2 559 232,61	3 095 569,61	0,00	0,00	1 395 569,61	1 395 569,61	1 700 000,00	1 163 663,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	317 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	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 powiększeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	§	§.1	z tego:				§.2	§	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							§.1	§.2
			łączna 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 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	§.1	§.1.1	§.1.1.1	§.1.1.2	§.1.1.3	§.2	§	7	§.1	§.2
2018	536 337,00	536 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 444,22	0,00	2 131 571,37	3 527 140,98
2019	555 928,22	555 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 516,00	0,00	4 005 928,22	4 005 928,22
2020	553 036,00	553 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 480,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2021	528 036,00	528 036,00	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	317 632,00	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	293 532,00	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	265 280,00	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	170 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

§) W pozycji wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 z drogi określone w przepisach rozdziału w szczególności powołanego § 4, § 4a, § 4b, § 4c, § 4d, § 4e, § 4f, § 4g, § 4h, § 4i, § 4j, § 4k, § 4l, § 4m, § 4n, § 4o, § 4p, § 4q, § 4r, § 4s, § 4t, § 4u, § 4v, § 4w, § 4x, § 4y, § 4z, § 4aa, § 4ab, § 4ac, § 4ad, § 4ae, § 4af, § 4ag, § 4ah, § 4ai, § 4aj, § 4ak, § 4al, § 4am, § 4an, § 4ao, § 4ap, § 4aq, § 4ar, § 4as, § 4at, § 4au, § 4av, § 4aw, § 4ax, § 4ay, § 4az, § 4ba, § 4bb, § 4bc, § 4bd, § 4be, § 4bf, § 4bg, § 4bh, § 4bi, § 4bj, § 4bk, § 4bl, § 4bm, § 4bn, § 4bo, § 4bp, § 4bq, § 4br, § 4bs, § 4bt, § 4bu, § 4bv, § 4bw, § 4bx, § 4by, § 4bz, § 4ca, § 4cb, § 4cc, § 4cd, § 4ce, § 4cf, § 4cg, § 4ch, § 4ci, § 4cj, § 4ck, § 4cl, § 4cm, § 4cn, § 4co, § 4cp, § 4cq, § 4cr, § 4cs, § 4ct, § 4cu, § 4cv, § 4cw, § 4cx, § 4cy, § 4cz, § 4da, § 4db, § 4dc, § 4dd, § 4de, § 4df, § 4dg, § 4dh, § 4di, § 4dj, § 4dk, § 4dl, § 4dm, § 4dn, § 4do, § 4dp, § 4dq, § 4dr, § 4ds, § 4dt, § 4du, § 4dv, § 4dw, § 4dx, § 4dy, § 4dz, § 4ea, § 4eb, § 4ec, § 4ed, § 4ee, § 4ef, § 4eg, § 4eh, § 4ei, § 4ej, § 4ek, § 4el, § 4em, § 4en, § 4eo, § 4ep, § 4eq, § 4er, § 4es, § 4et, § 4eu, § 4ev, § 4ew, § 4ex, § 4ey, § 4ez, § 4fa, § 4fb, § 4fc, § 4fd, § 4fe, § 4ff, § 4fg, § 4fh, § 4fi, § 4fj, § 4fk, § 4fl, § 4fm, § 4fn, § 4fo, § 4fp, § 4fq, § 4fr, § 4fs, § 4ft, § 4fu, § 4fv, § 4fw, § 4fx, § 4fy, § 4fz, § 4ga, § 4gb, § 4gc, § 4gd, § 4ge, § 4gf, § 4gg, § 4gh, § 4gi, § 4gj, § 4gk, § 4gl, § 4gm, § 4gn, § 4go, § 4gp, § 4gq, § 4gr, § 4gs, § 4gt, § 4gu, § 4gv, § 4gw, § 4gx, § 4gy, § 4gz, § 4ha, § 4hb, § 4hc, § 4hd, § 4he, § 4hf, § 4hg, § 4hh, § 4hi, § 4hj, § 4hk, § 4hl, § 4hm, § 4hn, § 4ho, § 4hp, § 4hq, § 4hr, § 4hs, § 4ht, § 4hu, § 4hv, § 4hw, § 4hx, § 4hy, § 4hz, § 4ia, § 4ib, § 4ic, § 4id, § 4ie, § 4if, § 4ig, § 4ih, § 4ii, § 4ij, § 4ik, § 4il, § 4im, § 4in, § 4io, § 4ip, § 4iq, § 4ir, § 4is, § 4it, § 4iu, § 4iv, § 4iw, § 4ix, § 4iy, § 4iz, § 4ja, § 4jb, § 4jc, § 4jd, § 4je, § 4jf, § 4jg, § 4jh, § 4ji, § 4jj, § 4jk, § 4jl, § 4jm, § 4jn, § 4jo, § 4jp, § 4jq, § 4jr, § 4js, § 4jt, § 4ju, § 4jv, § 4jw, § 4jx, § 4jy, § 4jz, § 4ka, § 4kb, § 4kc, § 4kd, § 4ke, § 4kf, § 4kg, § 4kh, § 4ki, § 4kj, § 4kk, § 4kl, § 4km, § 4kn, § 4ko, § 4kp, § 4kq, § 4kr, § 4ks, § 4kt, § 4ku, § 4kv, § 4kw, § 4kx, § 4ky, § 4kz, § 4la, § 4lb, § 4lc, § 4ld, § 4le, § 4lf, § 4lg, § 4lh, § 4li, § 4lj, § 4lk, § 4ll, § 4lm, § 4ln, § 4lo, § 4lp, § 4lq, § 4lr, § 4ls, § 4lt, § 4lu, § 4lv, § 4lw, § 4lx, § 4ly, § 4lz, § 4ma, § 4mb, § 4mc, § 4md, § 4me, § 4mf, § 4mg, § 4mh, § 4mi, § 4mj, § 4mk, § 4ml, § 4mm, § 4mn, § 4mo, § 4mp, § 4mq, § 4mr, § 4ms, § 4mt, § 4mu, § 4mv, § 4mw, § 4mx, § 4my, § 4mz, § 4na, § 4nb, § 4nc, § 4nd, § 4ne, § 4nf, § 4ng, § 4nh, § 4ni, § 4nj, § 4nk, § 4nl, § 4nm, § 4nn, § 4no, § 4np, § 4nq, § 4nr, § 4ns, § 4nt, § 4nu, § 4nv, § 4nw, § 4nx, § 4ny, § 4nz, § 4oa, § 4ob, § 4oc, § 4od, § 4oe, § 4of, § 4og, § 4oh, § 4oi, § 4oj, § 4ok, § 4ol, § 4om, § 4on, § 4oo, § 4op, § 4oq, § 4or, § 4os, § 4ot, § 4ou, § 4ov, § 4ow, § 4ox, § 4oy, § 4oz, § 4pa, § 4pb, § 4pc, § 4pd, § 4pe, § 4pf, § 4pg, § 4ph, § 4pi, § 4pj, § 4pk, § 4pl, § 4pm, § 4pn, § 4po, § 4pp, § 4pq, § 4pr, § 4ps, § 4pt, § 4pu, § 4pv, § 4pw, § 4px, § 4py, § 4pz, § 4qa, § 4qb, § 4qc, § 4qd, § 4qe, § 4qf, § 4qg, § 4qh, § 4qi, § 4qj, § 4qk, § 4ql, § 4qm, § 4qn, § 4qo, § 4qp, § 4qq, § 4qr, § 4qs, § 4qt, § 4qu, § 4qv, § 4qw, § 4qx, § 4qy, § 4qz, § 4ra, § 4rb, § 4rc, § 4rd, § 4re, § 4rf, § 4rg, § 4rh, § 4ri, § 4rj, § 4rk, § 4rl, § 4rm, § 4rn, § 4ro, § 4rp, § 4rq, § 4rr, § 4rs, § 4rt, § 4ru, § 4rv, § 4rw, § 4rx, § 4ry, § 4rz, § 4sa, § 4sb, § 4sc, § 4sd, § 4se, § 4sf, § 4sg, § 4sh, § 4si, § 4sj, § 4sk, § 4sl, § 4sm, § 4sn, § 4so, § 4sp, § 4sq, § 4sr, § 4ss, § 4st, § 4su, § 4sv, § 4sw, § 4sx, § 4sy, § 4sz, § 4ta, § 4tb, § 4tc, § 4td, § 4te, § 4tf, § 4tg, § 4th, § 4ti, § 4tj, § 4tk, § 4tl, § 4tm, § 4tn, § 4to, § 4tp, § 4tq, § 4tr, § 4ts, § 4tt, § 4tu, § 4tv, § 4tw, § 4tx, § 4ty, § 4tz, § 4ua, § 4ub, § 4uc, § 4ud, § 4ue, § 4uf, § 4ug, § 4uh, § 4ui, § 4uj, § 4uk, § 4ul, § 4um, § 4un, § 4uo, § 4up, § 4uq, § 4ur, § 4us, § 4ut, § 4uu, § 4uv, § 4uw, § 4ux, § 4uy, § 4uz, § 4va, § 4vb, § 4vc, § 4vd, § 4ve, § 4vf, § 4vg, § 4vh, § 4vi, § 4vj, § 4vk, § 4vl, § 4vm, § 4vn, § 4vo, § 4vp, § 4vq, § 4vr, § 4vs, § 4vt, § 4vu, § 4vv, § 4vw, § 4vx, § 4vy, § 4vz, § 4wa, § 4wb, § 4wc, § 4wd, § 4we, § 4wf, § 4wg, § 4wh, § 4wi, § 4wj, § 4wk, § 4wl, § 4wm, § 4wn, § 4wo, § 4wp, § 4wq, § 4wr, § 4ws, § 4wt, § 4wu, § 4wv, § 4ww, § 4wx, § 4wy, § 4wz, § 4xa, § 4xb, § 4xc, § 4xd, § 4xe, § 4xf, § 4xg, § 4xh, § 4xi, § 4xj, § 4xk, § 4xl, § 4xm, § 4xn, § 4xo, § 4xp, § 4xq, § 4xr, § 4xs, § 4xt, § 4xu, § 4xv, § 4xw, § 4xx, § 4xy, § 4xz, § 4ya, § 4yb, § 4yc, § 4yd, § 4ye, § 4yf, § 4yg, § 4yh, § 4yi, § 4yj, § 4yk, § 4yl, § 4ym, § 4yn, § 4yo, § 4yp, § 4yq, § 4yr, § 4ys, § 4yt, § 4yu, § 4yv, § 4yw, § 4yx, § 4yy, § 4yz, § 4za, § 4zb, § 4zc, § 4zd, § 4ze, § 4zf, § 4zg, § 4zh, § 4zi, § 4zj, § 4zk, § 4zl, § 4zm, § 4zn, § 4zo, § 4zp, § 4zq, § 4zr, § 4zs, § 4zt, § 4zu, § 4zv, § 4zw, § 4zx, § 4zy, § 4zz

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczących art. 213-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań Związku Współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę ustawowych zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału 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 (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 związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	2,34%	0,00	2,34%	8,21%	13,05%	16,10%	TAK	TAK
2019	2,51%	0,00	2,51%	16,56%	11,10%	14,16%	TAK	TAK
2020	2,41%	0,00	2,41%	7,47%	9,45%	12,51%	TAK	TAK
2021	2,22%	0,00	2,22%	6,32%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	1,32%	0,00	1,32%	8,45%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2023	1,15%	0,00	1,15%	5,23%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	1,00%	0,00	1,00%	5,41%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	0,63%	0,00	0,63%	5,57%	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

B) W powyższej wykazanie się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omaganiem odległości przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
2018	0,00	0,00	10 197 296,40	3 042 500,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	555 928,22	555 928,22	11 000 000,00	3 100 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	553 036,00	553 036,00	11 500 000,00	3 200 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	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 wskaźnika prognozy finansowej (rozdział od 75011 do 75023) inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy koszt.

11) W pozycji wydatki są wady wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach większych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatki są wady wydatków w ramach zadań inwestycyjnych, które przyniosą się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wydatki są wady wydatków w ramach zadań inwestycyjnych, które przyniosą się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłączenie środków wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zamknięcia w okresie projektu

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczając wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 sposób finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 (15)		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 sposób finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2018	5 390 000,00	1 620 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 430 000,00	4 822 500,00	0,00	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 360 000,00	975 000,00	0,00	385 000,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Prawd 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 przynajmniej do połowy dofinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego doprodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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)				15 330 000,00	6 620 000,00	6 660 000,00	1 360 000,00	0,00	15 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 330 000,00	6 620 000,00	6 660 000,00	1 360 000,00	0,00	15 330 000,00
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:				12 870 000,00	5 390 000,00	5 320 000,00	1 360 000,00	0,00	12 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 870 000,00	5 390 000,00	5 320 000,00	1 360 000,00	0,00	12 870 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Wąpoki, Annoleśe oraz Wąsosz Dolny i Marianów. - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Węcki Dąbrowa Annoleśe oraz Wąsosz Dolny i Marianów	Urząd Gminy Popów	2018	2019	4 950 000,00	1 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny Gmina Popów - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny	Urząd Gminy Popów	2018	2020	3 200 000,00	650 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.3	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opaków i Popów - Zasilanie w energię ujęć wody i oczyszczalni ścieków ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Popów	2018	2020	220 000,00	40 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
1.1.2.4	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 zewnętrznej podziemnej zbiornika gazu o poj. 2 700 dm ³ . - Poprawa warunków nauki w Gimnazjum i pobytu dzieci w Przedszkolu oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy Popów	2017	2018	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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 1.1-1.2), 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 273 / XLV / 2018

Objaśnienia do projektu Uchwały 273 / XLV / 2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Uchwała 273 / XLV / 2018 Rady Gminy Popów podjęta została w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028 do zmian w budżecie które zaszły do 24.05.2018 r. Wprowadzone zostały też dwa przedsięwzięcia. Pierwsze z nich to "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów" z limitem wydatków 220.000,00 zł w tym w roku 2018 - 40.000,00 zł, w roku 2019 - 120.000,00 zł i w roku 2020 - 60.000,00 zł. Drugim jest "Przebudowa pomieszczeń GZSP Nr 5 przy ul. Szkolnej nr 8 w Zawadach wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. , budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę" z limitem wydatków 4.500.000,00 zł w tym w roku 2018 - 3.700.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróż
Wróż Henryk