

Uchwała Nr 18 / III / 2018**Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2018r.****w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 (Dz.U. z 2015 poz. 92).

Rada Gminy Popów uchwała co następuje:**§ 1**

Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2019-2029 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

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

2019 - 10.000,00 zł

2020 - 10.000,00 zł

2021 - 10.000,00 zł

2022 - 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 31.12.2018 r. traci moc Uchwała Nr 244/XL/2017 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2017r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochody ogółem x		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2019	28 993 666,00	24 643 666,00	4 599 259,00	10 000,00	2 545 477,00	2 350 000,00	8 810 614,00	6 328 316,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
2020	28 382 000,00	25 382 000,00	4 737 000,00	10 000,00	2 622 000,00	2 420 000,00	9 075 000,00	6 518 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00
2021	29 244 000,00	26 144 000,00	4 879 000,00	10 000,00	2 702 000,00	2 493 000,00	9 347 000,00	6 713 000,00	3 100 000,00	50 000,00	3 050 000,00
2022	30 128 000,00	26 928 000,00	5 025 000,00	10 000,00	2 783 000,00	2 568 000,00	9 627 000,00	6 915 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2023	31 063 000,00	27 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2024	31 969 000,00	28 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2025	32 926 000,00	29 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	33 909 000,00	30 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2027	34 918 000,00	31 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2028	35 954 000,00	32 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2029	37 019 000,00	33 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

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 2019 r. poz. 865 z póź. zm.) zawinął dalej „ustawę”, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2		
						2.1.1	2.1.1.1					wydatki na obsługę długu x	
												na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2
2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2									
Lp	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			
2019	35 772 486,00	23 052 486,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 720 000,00			
2020	27 788 814,80	23 744 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	0,00	0,00	0,00	4 044 814,80			
2021	28 640 480,00	24 456 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	0,00	0,00	0,00	4 184 480,00			
2022	29 524 468,00	25 190 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 468,00			
2023	30 459 468,00	25 945 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 468,00			
2024	31 441 640,00	26 724 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 640,00			
2025	32 501 600,00	27 525 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 600,00			
2026	33 495 100,00	28 351 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	0,00	0,00	0,00	5 144 100,00			
2027	34 504 100,00	29 202 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 100,00			
2028	35 540 100,00	30 078 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 462 100,00			
2029	36 605 100,00	30 980 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 625 100,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 778 820,00	6 926 452,00	2 356 882,19	2 356 882,19	430 428,61	430 428,61	4 139 141,20	3 991 509,20	0,00	0,00
2020	593 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	413 900,00	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.

Lp	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			
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
					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								
2019		147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 129,20	0,00	1 591 180,00	4 378 490,80			
2020		593 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 944,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00			
2021		603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 424,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00			
2022		603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 892,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00			
2023		603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 360,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00			
2024		527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00			
2025		424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 600,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00			
2026		413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 700,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00			
2027		413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00			
2028		413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 900,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00			
2029		413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących Szczególnego powiększenia o inwestycje budżetowej dla 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,49%	14,10%	15,50%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,95%	9,09%	10,49%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,94%	6,49%	7,89%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,77%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,85%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,77%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,77%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,77%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2027	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2029	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,78%	5,77%	5,77%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	11 042 336,00	3 234 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	593 185,20	593 185,20	11 500 000,00	3 200 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	603 520,00	603 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	603 532,00	603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	603 532,00	603 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	527 360,00	527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	424 400,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 900,00	413 900,00	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 11.1 uwzględnia się tylko wydatki w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750.17-750.23).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	480 000,00	480 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	420 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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 stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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	Wydatki 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	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	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	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	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	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
2019	8 820 000,00	3 930 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 730 000,00	2 730 000,00	800 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:									
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	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	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	179 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 500,00	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosanie 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 wyliczonych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-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 procedury jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji wyłączenia z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wymiatającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 500 000,00	770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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:				3 500 000,00	770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	770 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	2019	2020	3 300 000,00	650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów - Zasilanie w energię ujęć wody i oczyszczalni ścieków ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Popów	2019	2020	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały / III /2018

Objaśnienia do projektu Uchwały / III /2018 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Uchwała /III/2018 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w budżecie Gminy Popów na 2019 rok.

Na koniec roku 2018 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 3.000.000,00 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 2.099.333,37 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku planowane jest na 1.019.620,00 zł. Po III kwartale wynosiło 1.087.964,22 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2020-2029 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przedsięwzięciach wieloletnich znajduje się inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny Wąsosz Górny gmina Popów" z limitem wydatków 3.300.000,00 zł. Na rok 2019 planowana jest kwota 650.000,00 zł, a na 2020 - 2.650.000,00 zł. Inną inwestycją jest Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin Opatów i Popów z limitem wydatków 200.000,00 zł. W roku 2019 planuje się wykonać zakres za 120.000,00 zł, a w 2020 roku za 80.000,00 zł. W roku 2020 planowane są dochody z dotacji inwestycyjnych w kwocie 2.950.000,00 zł. Składa się na nie dotacja do budowy kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny Wąsosz Górny w kwocie 2.250.000,00 zł, z LGD Zielony Wierchołek Śląska w kwocie 500.000,00 zł oraz Małych projektów z RPO WSi - 200.000,00 zł. W roku 2021 planowane są dotacje do budowy kanalizacji sanitarnej Wąsosz ul. Makuszyńskiego w kwocie 2.100.000,00 zł, Zawady ul. Piwna w kwocie 900.000,00 zł oraz małych projektów w kwocie 50.000,00 zł. W roku 2022 natomiast planowana jest dotacja inwestycyjna do budowy Hali Sportowej w kwocie 3.100.000,00 zł z MS i T i małych projektów w kwocie 100.000,00 zł. Planowany wzrost wydatków jak i dochodów wynosi ok. 3% rocznie. Jest to wartość mniejsza od prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, ale bardziej realna. Gmina Popów posiada też możliwości zwiększenia stawek podatków gdyż do tej pory nie były ustalane na maksymalnym poziomie. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w 2019 roku 1.591.180,00 zł. W latach następnych jest większa. Daje to możliwość spłaty rat zaciągniętych kredytów, realizację inwestycji, oraz zapewnia środki na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W roku 2019 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku, natomiast w latach 2020 i 2021 planowane są zbycia nieruchomości o wartości po 50.000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalane są w oparciu o oprocentowanie bliskie 3% w stosunku rocznym. Na rok 2019 przewidziana jest kwota 120.000,00 zł, w roku 2020 kwota 132.000,00 zł a w następnych latach sukcesywnie spada. Inwestycje kształtują się w granicach. wydatki inwestycyjne w roku 2019 wynoszą 12.720.000,00 zł a w latach następnych kształtują się od 4.044.814,80 zł do 5.625.100,00 zł tys. zł. Na chwilę obecną nie widać zagrożeń dla realizacji przedstawionej prognozy.

