

00

**Uchwała Nr 88 / XV / 2019
Rady Gminy Popów z dnia 24 października 2019 r.**

w sprawie: zmiany 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 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

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

WÓJT
Kowalik
dr Jacek Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	1.1	Z tego:									
			w tym:					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	
2019	30 162 101,87	25 591 801,87	4 599 259,00	10 000,00	4 042 240,00	2 350 000,00	8 880 028,00	8 060 274,87	4 570 300,00	120 300,00	4 450 000,00	
2020	28 343 792,00	25 343 792,00	4 737 000,00	10 000,00	2 583 792,00	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	7 100 000,00	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	7 300 000,00	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	7 500 000,00	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	7 700 000,00	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	7 900 000,00	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	8 100 000,00	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	8 300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
										2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	37 489 537,18	24 778 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 710 552,00
2020	27 788 814,80	23 428 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2021	28 640 480,00	24 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	4 184 480,00
2022	29 524 468,00	25 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	4 334 468,00
2023	30 459 468,00	25 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	4 514 468,00
2024	31 441 640,00	26 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	4 717 640,00
2025	32 501 600,00	27 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 976 600,00
2026	33 495 100,00	28 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 144 100,00
2027	34 504 100,00	29 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 302 100,00
2028	35 540 100,00	30 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 462 100,00
2029	36 605 100,00	30 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 625 100,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
2019	-7 327 435,31	7 513 275,31	2 354 514,11	2 354 514,11	1 019 620,00	1 019 620,00	4 139 141,20	3 953 301,20	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 977,20	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 520,00	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
2022	603 532,00	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
2023	603 532,00	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
2024	527 360,00	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
2025	424 400,00	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
2026	413 900,00	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
2027	413 900,00	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
2028	413 900,00	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
2029	413 900,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:								6	7	8.1	8.2	
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
Rozchody budżetu x	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	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 6) x	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	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
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			
2019	185 840,00	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208,00	5 011 129,20	0,00	812 816,69	4 186 950,80			
2020	593 185,20	593 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 944,00	0,00	1 914 977,20	1 914 977,20			
2021	603 520,00	603 520,00	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	603 532,00	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	603 532,00	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	527 360,00	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	424 400,00	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	413 900,00	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	413 900,00	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	413 900,00	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	413 900,00	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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 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, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
0,89%	0,89%	0,00	0,89%	3,09%	14,10%	15,94%	TAK	TAK		
2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,93%	8,29%	10,13%	TAK	TAK		
2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,94%	6,02%	7,86%	TAK	TAK		
2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,77%	5,32%	5,32%	TAK	TAK		
2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,85%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,77%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,77%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,77%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK		
1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK		
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. 96 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	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
2019	0,00	0,00	11 042 336,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 977,20	554 977,20	11 500 000,00	3 200 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 520,00	603 520,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 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 rozpozyszonych 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	480 000,00	480 000,00	480 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 000,00	190 000,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 tym:		Wydanki 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	w tym:		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 tym:	
	Wydanki majątkowe 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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp													
2019	8 820 000,00	3 930 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2020	3 360 000,00	2 730 000,00	0,00	800 000,00	0,00								
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części najniższej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2019	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
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

Dane uzupełniające o dfługu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dfługu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dfług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dfługu (m.in. poręczeń i 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 wliczonych do państwowego dfługu publicznego x	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	
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	
2020	179 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6-5.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę objęcia jednostki samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dfługowe (ponad trzy lata). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczają poza okres prognozy kwoty dfługu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 360 000,00	0,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 360 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 360 000,00	0,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 360 000,00
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:				4 360 000,00	0,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 360 000,00	0,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 360 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE - Celem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność	Urząd Gminy Popów	2020	2021	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów - Zastanie w energię ujęć wody i oczyszczalni ścieków ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Popów	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, a także rekreacyjnym.	Urząd Gminy Popów	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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				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 / XV / 2019

Uchwała /XV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 24 października 2019 r. podjęta została w celu ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029 zmian w dochodach i wydatkach budżetu, które nastąpiły od dnia 11.09.2019 r. oraz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich. Zwiększony został plan subwencji oświatowej o 277.121,00 zł, zmniejszony plan dotacji na świadczenia wychowawcze o 100.334,00 zł, zwiększony plan na zadania zlecone administracji rządowej o 54.196,13 zł i zwiększony plan na zadania własne o 12.780,00 zł. Zwiększony został również plan dochodów ze sprzedaży majątku o 33.190,00 zł, ze sprzedaży wody o 100.810,00 zł i odbioru ścieków o 50.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą wydatków finansowanych z dotacji oraz bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Zmniejszony został plan wydatków na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny gmina Popów o 470.000,00 zł do 53.000,00 zł. Realizacja zostanie rozpoczęta w 2020 roku. Zmianę uwzględniono w przedsięwzięciach wieloletnich. Jest ona zaplanowana na 2020 rok z limitem wydatków 3.000.000,00 zł. Z powodu braku dofinansowania przedsięwzięcie "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin Popów i Opatów" nie będzie realizowany. Wprowadzone zostały dwa nowe przedsięwzięcia.

Pierwszym jest Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych z realizacją w roku 2021 i limitem wydatków równym 1.000.000,00 zł oraz Termomodernizację budynku OSP w Zborach z montażem OZE z limitem wydatków 360.000,00 zł i realizacją w roku 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 413 000,00	53 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 413 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 413 000,00	53 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 413 000,00
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:				4 413 000,00	53 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 413 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 413 000,00	53 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	4 413 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE - Celem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność	Urząd Gminy Popów	2020	2021	360 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00
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	3 053 000,00	53 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 053 000,00
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	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, a także rekreacyjnym	Urząd Gminy Popów	2020	2021	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
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				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

