

Uchwała Nr 115 / XVIII / 2020

Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz. 92 z późn. zm.).

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2020-2030 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
Henryk Wróż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy 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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	30 966 875,00	27 252 253,00	4 351 863,00	20 000,00	8 971 435,00	7 903 295,00	6 005 860,00	2 465 000,00	3 714 622,00	0,00	3 114 722,00	
2021	31 870 000,00	28 770 000,00	4 900 000,00	10 000,00	9 450 000,00	8 000 000,00	6 410 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	259 650,00	2 840 350,00	
2022	32 112 000,00	28 912 000,00	5 025 000,00	10 000,00	9 627 000,00	8 100 000,00	6 150 000,00	2 550 000,00	3 200 000,00	98 200,00	3 200 000,00	
2023	33 079 000,00	29 779 000,00	5 150 000,00	10 000,00	9 800 000,00	8 200 000,00	6 619 000,00	2 650 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
2024	34 072 000,00	30 672 000,00	5 300 000,00	10 000,00	10 100 000,00	8 400 000,00	6 862 000,00	2 650 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2025	35 036 649,00	31 592 000,00	5 450 000,00	10 000,00	10 500 000,00	8 800 000,00	6 832 000,00	2 700 000,00	3 444 649,00	0,00	3 444 649,00	
2026	36 050 000,00	32 450 000,00	5 500 000,00	10 000,00	11 000 000,00	8 900 000,00	7 040 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2027	37 216 000,00	33 516 000,00	5 700 000,00	10 000,00	11 500 000,00	9 100 000,00	7 206 000,00	2 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	
2028	38 322 000,00	34 522 000,00	5 900 000,00	10 000,00	12 000 000,00	9 300 000,00	7 312 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2029	38 455 000,00	34 555 000,00	5 900 000,00	10 000,00	12 000 000,00	9 300 000,00	7 345 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2030	39 600 000,00	35 600 000,00	6 200 000,00	10 000,00	12 400 000,00	9 600 000,00	7 390 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

1) Wzrost 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. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Handwritten signature

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2020		35 390 029,71	27 131 263,00	12 490 094,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 766,71	8 258 766,71	370 000,00				
2021		31 086 101,00	27 200 000,00	12 864 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 101,00	0,00	0,00				
2022		31 310 101,00	27 774 000,00	13 250 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 101,00	0,00	0,00				
2023		32 207 101,00	28 300 000,00	13 650 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 101,00	0,00	0,00				
2024		33 200 101,00	28 866 000,00	13 923 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 101,00	0,00	0,00				
2025		34 333 531,00	29 445 000,00	14 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 531,00	0,00	0,00				
2026		35 322 382,00	30 040 000,00	14 485 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 382,00	0,00	0,00				
2027		36 498 733,00	30 700 000,00	14 775 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 733,00	0,00	0,00				
2028		37 639 698,29	31 350 000,00	15 070 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 698,29	0,00	0,00				
2029		37 935 541,00	32 000 000,00	15 372 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 541,00	0,00	0,00				
2030		39 352 545,00	32 650 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 545,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-4 423 154,71	0,00	4 685 094,71	3 627 266,71	3 365 326,71	0,00	0,00	1 019 620,00	1 019 620,00			
2021	783 899,00	783 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	801 899,00	801 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	703 118,00	703 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	727 618,00	727 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	717 267,00	717 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	682 301,71	682 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	519 459,00	519 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	247 455,00	247 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Hand

Lp	Z tego:			Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:	
					w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Rozchody budżetu x					
2020	38 208,00	38 208,00	0,00	261 940,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	783 899,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	801 899,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	871 899,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	871 899,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	703 118,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	727 618,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	717 267,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	682 301,71	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	519 459,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	247 455,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 814,71	0,00	120 990,00	1 140 610,00			
2021	x	x	x	x	0,00	6 142 915,71	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 341 016,71	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 469 117,71	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 597 218,71	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 894 100,71	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 166 482,71	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 449 215,71	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	766 914,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	247 455,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Handa

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zmiążku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiążku	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	1,97%	0,26%	-0,36%	15,41%	22,02%	TAK	TAK
2021	4,30%	7,56%	8,28%	7,79%	14,40%	TAK	TAK
2022	4,31%	5,35%	5,36%	4,32%	10,93%	TAK	TAK
2023	4,40%	6,61%	6,25%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	4,19%	7,76%	7,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	3,30%	8,98%	X	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	3,25%	9,71%	X	5,94%	8,71%	TAK	TAK
2027	3,04%	10,94%	X	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2028	2,75%	11,91%	X	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,08%	9,39%	X	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	0,95%	11,35%	X	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	191 000,00	191 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	215 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina

Lp	w tym:			z tego:					10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1:		10.2	10.3		
					bieżące	majątkowe				
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	6 560 000,00	5 600 000,00	2 071 000,00	3 160 251,71	0,00	3 160 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
2020	179 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	527 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	527 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	527 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	562 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	435 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	425 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	425 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	425 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 420 251,71	3 160 251,71	1 160 000,00	100 000,00	0,00	4 420 251,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 420 251,71	3 160 251,71	1 160 000,00	100 000,00	0,00	4 420 251,71
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:				4 420 251,71	3 160 251,71	1 160 000,00	100 000,00	0,00	4 420 251,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 420 251,71	3 160 251,71	1 160 000,00	100 000,00	0,00	4 420 251,71
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	2022	420 251,71	60 251,71	260 000,00	100 000,00	0,00	420 251,71
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Góry Gmina Popów - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Góry	Urząd Gminy Popów	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznościowych oraz działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, a także rekreacyjnym.	Urząd Gminy Popów	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	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 115/XVIII/2020

Objaśnienia do Uchwały 115/XVIII/2020 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Uchwała 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do kwoty długu na koniec 2019 roku oraz danych zawartych w Uchwale Nr 116/XVIII/2020 r. z dnia 15 stycznia 2020 w sprawie zmian w budżecie.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosi 3.651.488,00 zł.

Deficyt budżtu wynosi 4.423.154,71 zł i będzie sfinansowany pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 3.365.326,71 zł, spłatą udzielonych pożyczek w kwocie 38.208,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.019.620,00 zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich zmianie ulegnie realizacja inwestycji Termomodernizacja Budynku OSP W Zborach wraz z montażem OZE. Łączne nakłady finansowe wynosić będą 420.251,71 zł w tym 60.251,71 zł w roku 2020, 260.000,00 zł w roku 2021 i 100.000,00 zł w roku 2022.

Plan dochodów na 2020 rok zwiększony został o 614.622,00 zł.

Będą to dochody majątkowe z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na "Termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Zawadach wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę"

Plan wydatków majątkowych zmniejszony został o 199.749,29 zł na inwestycji Termomodernizacja Budynku OSP W Zborach wraz z montażem OZE.

W roku 2022 planuje się sprzedać działkę 2/2 obręb Dąbrowa o pow.0,4910 ha za 98.200,00 zł.

Pożyczka w kwocie 766.008,71 zł na dofinansowanie zadania "Termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Zawadach wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę" zgodnie z umową 140/2019/338/OA/al-st/P z dnia 01.08.2019 r. powinna wpłynąć do dnia 30.08.2019 r.

Z przyczyn niezależnych od Gminy Popów w roku 2019 nie wpłynęła i zwiększyła limit pożyczek w roku 2020 z 2.861.258,00 zł na 3.627.266,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróż
Henryk Wróż

