

Uchwała Nr 107 / XVII / 2019

Rady Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie: uchwalenia 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 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 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

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

2020 - 30.000,00 zł

2021 - 30.000,00 zł

2022 - 30.000,00 zł

2023 - 40.000,00 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 31.12.2019 r. traci moc Uchwała Nr 19 / III / 2018 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2018r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Wióz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								1,1,5,1	1,2		
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	30 352 253,00	27 252 253,00	4 351 863,00	20 000,00	8 971 435,00	7 903 295,00	6 005 660,00	2 465 000,00	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	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	35 092 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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⁾ 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. 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 589 779,00	27 131 263,00	12 490 094,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 458 516,00	8 458 516,00	370 000,00
2021	31 086 101,00	27 200 000,00	12 864 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 886 101,00	0,00	0,00
2022	31 240 101,00	27 774 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	3 466 101,00	0,00	0,00
2023	32 207 101,00	28 300 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	78 000,00	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	0,00	62 000,00	0,00	0,00	4 334 101,00	0,00	0,00
2025	34 399 233,00	29 445 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 954 233,00	0,00	0,00
2026	35 367 733,00	30 040 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	5 327 733,00	0,00	0,00
2027	36 533 733,00	30 700 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	5 833 733,00	0,00	0,00
2028	37 639 698,29	31 350 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	6 000,00	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	6 702 545,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
		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	-5 237 526,00	0,00	5 499 466,00	2 861 258,00	2 599 318,00	1 580 380,00	1 580 380,00	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	871 899,00	871 899,00	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	692 767,00	692 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 267,00	682 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 267,00	682 267,00	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) Imię przeznaczenie 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 poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	38 208,00	38 208,00	0,00	0,00	261 940,00	261 940,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	783 899,00	783 899,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	692 767,00	692 767,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 267,00	682 267,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	682 267,00	682 267,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	682 301,71	682 301,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	519 459,00	519 459,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	247 455,00	247 455,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	6 906 112,71	0,00	120 990,00	2 720 990,00			
2021	x	x	x	x	0,00	6 122 213,71	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 250 314,71	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 378 415,71	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 506 516,71	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 813 749,71	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 131 482,71	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	1,97%	1,25%	15,41%	22,02%	TAK	TAK
2021	4,30%	7,56%	8,12%	14,73%	TAK	TAK
2022	4,65%	5,35%	4,65%	11,26%	TAK	TAK
2023	4,40%	6,61%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	4,19%	7,76%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	3,26%	8,98%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	3,05%	9,71%	6,08%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,89%	10,94%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,75%	11,91%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,08%	9,39%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	0,95%	11,35%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	6 560 000,00	5 600 000,00	2 071 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
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										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmnniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	179 132,00	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	x	
2022	527 005,00	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	x	
2024	562 653,00	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	x	
2026	425 373,00	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	x	
2028	425 375,71	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	x	
2030	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, została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 360 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	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	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	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	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	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	3 360 000,00	1 000 000,00	0,00	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	260 000,00	100 000,00	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	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 107 / XVII / 2019

Objaśnienia do projektu Uchwały 107 / XVII / 2019 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Uchwała 107 / XVII / 2019 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w budżecie Gminy Popów na 2020 rok.

Na koniec roku 2019 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 5.000.000,00 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 2.570.465,36 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku planowane jest na 4.306.794,71 zł. Po III kwartale wynosiło 898.396,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2021-2030 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przedsięwzięciach wieloletnich znajduje się inwestycja Termomodernizacja Budynku OSP W Zborach wraz z montażem OZE z limitem wydatków 360.000,00 zł w tym 260.000,00 zł w roku 2020 a 100.000,00 zł w roku 2021. Inną inwestycją jest Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych z limitem wydatków 1.000.000,00 zł. W roku 2020 planuje się wykonać zakres za 100.000,00 zł, a w 2021 roku za 900.000,00 zł. Przedsięwzięciem wieloletnim jest też Budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz Górny i Dolny w Gminie Popów z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 3.000.000,00.

Planowany wzrost wydatków jak i dochodów wynosi 3 lub mniej % rocznie. 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 2020 roku 120.990,00 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 2020 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku. W roku 2021 zostaną sprzedane następujące działki:

Obręb Rębielice Królewskie: 2109/11 o pow. 0,0581 ha, 2109/12 o pow. 0,0584 ha, 2109/13 o pow. 0,0587 ha, 2109/14 o pow. 0,0589 ha, 2109/15 o pow. 0,0592 ha, 2109/16 o pow. 0,0747 ha co daje powierzchnię 0,3680 ha po 40 zł/m. Planowany dochód wyniesie 147.200,00 zł.

Obręb Zawady: 887/6 o pow. 0,0479 ha, 887/7 o pow. 0,0477 ha, 887/11 o pow. 0,0467 ha, 866/4 o pow. 0,0277 ha, 886/5 o pow. 0,0275 ha, 886/9 o pow. 0,0274 ha co daje łącznie 0,2249 ha po 50 zł/m. Planowany dochód wyniesie 112.450,00 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalane są w oparciu o oprocentowanie bliskie 2,4% w stosunku rocznym. Na rok 2020 przewidziana jest kwota 120.000,00 zł, w roku 2021 kwota 110.000,00 zł a w następnych latach sukcesywnie spada.

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 wynoszą 8.458.516,00 zł a w latach następnych kształtują się od 3.466.101,00 zł do 6.702.545,00 zł tys. zł.

Na chwilę obecną nie widać zagrożeń dla realizacji przedstawionej prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróż