

Uchwała Nr 146 / XXIII / 2020

Rady Gminy Popów z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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
Henryk Wróż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku			
Lp												
2020	32 049 399,01	28 054 777,01	4 351 863,00	20 000,00	9 067 847,00	8 011 280,00	6 603 787,01	2 465 000,00	0,00	3 994 622,00	3 114 722,00	
2021	31 651 000,00	28 551 000,00	4 461 000,00	10 000,00	9 450 000,00	8 101 000,00	6 529 000,00	2 500 000,00	259 650,00	3 100 000,00	2 840 350,00	
2022	32 465 000,00	29 265 000,00	4 572 000,00	10 000,00	9 627 000,00	8 403 000,00	6 653 000,00	2 550 000,00	98 200,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	33 297 000,00	29 997 000,00	4 686 000,00	10 000,00	9 867 000,00	8 501 000,00	6 933 000,00	2 650 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2024	34 147 000,00	30 747 000,00	4 803 000,00	10 000,00	10 114 000,00	8 724 000,00	6 862 000,00	2 650 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2025	35 036 649,00	31 592 000,00	4 923 000,00	10 000,00	10 367 000,00	8 942 000,00	6 832 000,00	2 700 000,00	0,00	3 444 649,00	3 444 649,00	
2026	35 904 000,00	32 304 000,00	5 046 000,00	10 000,00	10 626 000,00	9 165 000,00	7 040 000,00	2 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2027	36 811 000,00	33 111 000,00	5 173 000,00	10 000,00	10 892 000,00	9 395 000,00	7 206 000,00	2 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2028	37 739 000,00	33 939 000,00	5 302 000,00	10 000,00	11 164 000,00	9 629 000,00	7 312 000,00	2 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2029	38 687 000,00	34 787 000,00	5 344 000,00	10 000,00	11 443 000,00	9 870 000,00	7 345 000,00	3 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	39 657 000,00	35 657 000,00	5 571 000,00	10 000,00	11 730 000,00	10 116 000,00	7 390 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

1) Wzrost może być sfiksowany 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2-1	2-1.1	2-1.2	2-1.2.1	2-1.3	w tym:			2-2	2-2.1	2-2.1.1	
							w tym:	2-1.3.1	2-1.3.2				
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2020	36 613 083,82	28 120 917,11	12 490 094,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 166,71	8 492 166,71	370 000,00
2021	32 104 358,00	26 980 000,00	12 864 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 358,00	0,00	0,00
2022	31 833 160,00	27 600 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 160,00	0,00	0,00
2023	32 865 160,00	28 284 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 160,00	0,00	0,00
2024	33 264 712,00	29 053 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 712,00	0,00	0,00
2025	33 766 341,00	29 634 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 341,00	0,00	0,00
2026	34 791 705,00	30 227 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 705,00	0,00	0,00
2027	35 698 705,00	30 831 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 705,00	0,00	0,00
2028	36 626 679,29	31 448 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 679,29	0,00	0,00
2029	38 237 522,00	32 077 000,00	15 372 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 522,00	0,00	0,00
2030	39 479 492,00	32 718 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 492,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2	
2020		-4 563 684,81	0,00	4 825 624,81	3 627 266,71	3 365 326,71	0,00	0,00	1 198 358,10	0,00	0,00	0,00	1 198 358,10
2021		-453 358,00	546 642,00	1 000 000,00	1 000 000,00	453 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		631 840,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		631 840,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		882 288,00	882 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 270 308,00	1 270 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 112 295,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 112 295,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 112 320,71	1 112 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		449 478,00	449 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		177 508,00	177 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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	5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	261 940,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 642,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	882 288,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 308,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 320,71	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	449 478,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	177 508,00	0,00	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:											
	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
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	-66 140,10	1 132 218,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 380 172,71	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 748 332,71	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 116 492,71	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 234 204,71	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 963 896,71	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 851 601,71	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 739 306,71	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	626 986,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	177 508,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	1,91%	-0,68%	-0,68%	15,88%	17,18%	TAK	TAK
2021	3,41%	8,42%	9,69%	8,01%	9,31%	TAK	TAK
2022	3,68%	8,63%	9,10%	4,90%	6,20%	TAK	TAK
2023	3,49%	8,52%	8,52%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	4,47%	8,16%	8,16%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	6,01%	9,04%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	5,05%	9,22%	x	6,73%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,76%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,62%	10,30%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2029	1,83%	10,90%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	0,69%	11,51%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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		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 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2020	191 000,00	191 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przekształconych 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 160 251,71	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające 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	w tym:			10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	252 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	478 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	555 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	447 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	434 842,71	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 z dnia 27 czerwca 2003 r. o samorządzie terytorialnym, 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 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 zaciągnięcie 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

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 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 społeczno-socjalnych 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 Nr 146/XXIII/2020 r.

Objaśnienia do Uchwały Nr 146/XXIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 25.06.2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Uchwała Nr 146/XXIII/2020 Rady Gminy Popów podjęta została w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do zmian w wydatkach i dochodach dokonanych do końca maja oraz danych zawartych w Uchwale Nr 145/XXIII/2020 r. z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie oraz w Uchwale 144/XXIII/2020 r. z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W 2020 r. zmniejsza się przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł, a zwiększa o 1.000.000,00 zł ze sprzedaży obligacji skarbowych. W roku 2021 zwiększa się przychody ze sprzedaży obligacji również o 1.000.000,00 zł.

Obligacje z 2020 roku wykupione zostaną w roku 2025 i 2026 po 500.000,00 zł, a z roku 2021 w roku 2027 i 2028 również po 500.000,00 zł. Ze względu na konieczność spłaty odsetek od obligacji w latach 2021 - 2025 plan wydatków na obsługę długu wzrasta o 40.000,00 zł rocznie, w roku 2026 o 20.000,00 zł a w roku 2027 o 10.000,00 zł.

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	4.563.684,81
który zostanie sfinansowany:	
- pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości	2.627.266,71
- wolnymi środkami	1.198.358,10
- przychodami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	738.050,00

