

Uchwała Nr 159 / XXVI / 2020

Rady Gminy Popów z dnia 19 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 833 493,11	29 646 278,11	4 351 863,00	20 000,00	9 094 641,00	8 906 677,96	7 273 096,15	2 465 000,00	5 187 215,00	0,00	3 994 622,00	
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	3 100 000,00	259 650,00	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	3 200 000,00	98 200,00	3 101 800,00	
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	3 300 000,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	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	3 444 649,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	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	3 700 000,00	0,00	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	3 800 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	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, z późn. 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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	37 106 226,82	29 822 492,85	12 490 094,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283 733,97	7 283 733,97	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	5 124 358,00	5 124 358,00	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	4 233 160,00	4 233 160,00	0,00
2023	32 665 160,00	28 284 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 160,00	4 381 160,00	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	4 211 712,00	4 211 712,00	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	4 132 341,00	4 132 341,00	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	4 564 705,00	4 564 705,00	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	4 867 705,00	4 867 705,00	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	5 178 679,29	5 178 679,29	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	6 160 522,00	6 160 522,00	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	6 761 492,00	6 761 492,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-2 272 733,71	0,00	3 627 266,71	3 627 266,71	2 272 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-453 358,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	453 358,00	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
2023	631 840,00	631 840,00	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
2025	1 270 308,00	1 270 308,00	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
2027	1 112 295,00	1 112 295,00	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
2029	449 478,00	449 478,00	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 533,00	261 940,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 642,00	546 642,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	631 840,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	631 840,00	631 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	882 288,00	882 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 308,00	1 270 308,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 295,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 295,00	1 112 295,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 320,71	1 112 320,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	449 478,00	449 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	177 508,00	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:						Kwota długu ^X	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 593,00	6 926 814,71	0,00	-176 214,74	-176 214,74	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 172,71	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 332,71	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 492,71	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 204,71	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 963 896,71	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 851 601,71	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 306,71	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	626 986,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,84%	-1,19%	-1,19%	15,88%	17,18%	TAK	TAK
2021	3,41%	8,42%	9,69%	7,84%	9,14%	TAK	TAK
2022	3,68%	8,63%	9,10%	4,73%	6,03%	TAK	TAK
2023	3,49%	8,52%	8,52%	5,87%	5,87%	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	6,66%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,83%	9,76%	x	7,26%	7,26%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	191 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	10.10	10.11	
2020	252 992,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	555 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	447 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyczerpanie 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 wydłużeniu 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

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)				4 820 251,71	3 160 251,71	1 510 000,00	150 000,00	0,00	4 820 251,71
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 820 251,71	3 160 251,71	1 510 000,00	150 000,00	0,00	4 820 251,71
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:				4 820 251,71	3 160 251,71	1 510 000,00	150 000,00	0,00	4 820 251,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 820 251,71	3 160 251,71	1 510 000,00	150 000,00	0,00	4 820 251,71
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 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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSP w Więckach 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	2021	2022	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
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 159 /XXVI/2020

Objaśnienia do Uchwały 159 /XXVI/2020 Rady Gminy Popów z dnia 19.11.2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Uchwała Nr 159/XXVI/2020 Rady Gminy Popów z dnia 19.11.2020 r. podjęta została w celu ujęcia w budżecie Gminy zmian które zaszły od dnia 8.07.2020 roku.

Nastąpił wzrost dochodów i wydatków o 1.253.319,74. W Uchwale 149/XXIV/2020 wprowadzono do budżetu środki z grantu e-aktywni mieszkańcy Gminy Popów w wysokości 60.480,00 zł i zwrot podatku VAT z 2019 roku w wysokości 130.978,00 zł.

W uchwale 154/XXV/2020 wprowadzono do budżetu dotację inwestycyjną z powiatu kłobuckiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu Górnym, rezerwę subwencji ogółem w wysokości 75.000,00 zł i zwrot składek ZUS w kwocie 168.938,15 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą głównie dotacji celowych.

W Uchwale 158/XXVI/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zmian w budżecie wprowadzone zostaną do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.092.593,00 zł które następnie zwiększą plan rozchodów na założenie lokat. Zmniejszony zostanie plan wydatków inwestycyjnych o 1.198.358,10 zł i jednocześnie plan przychodów z wolnych środków o tą samą kwotę. Deficyt budżetowy będzie wynosił 2.272.733,71 zł który będzie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 1.534.673,71 zł i emisją obligacji na rynku krajowym w wysokości 738.060,00 zł

Do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzona zostanie inwestycja Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE realizowana w latach 2021-2022.

Limit wydatków wynosi 400.000,00 zł z czego w roku 2021 -350.000,00 zł i w roku 2020 - 50.000,00 zł.