

**UCHWAŁA NR 174/XXVIII/2020
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029

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 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.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) **Rada Gminy Popów uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. W roku: 2021 -30.000,00 zł 2022 - 30.000,00 zł 2023 - 40.000,00 zł 2024 - 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. Traci moc Uchwała Nr 107/XVII/2019 Rady Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Henryk Wróż

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	
2021	34 724 608,00	28 389 608,00	4 642 558,00	40 000,00	9 226 494,00	8 063 555,00	6 417 001,00	2 680 000,00	6 335 000,00	210 000,00	6 125 000,00	
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	4 837 000,00	10 000,00	10 114 000,00	8 824 000,00	6 962 000,00	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	

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
2021	35 925 960,00	28 124 549,23	12 705 641,46	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 801 410,77	7 801 410,77	176 000,00
2022	31 875 648,26	27 600 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 648,26	4 275 648,26	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	33 567 512,00	29 053 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 512,00	4 514 512,00	0,00
2025	33 589 441,00	29 634 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 441,00	3 955 441,00	0,00
2026	34 869 192,00	30 227 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 192,00	4 642 192,00	0,00
2027	36 376 192,00	30 831 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 192,00	5 545 192,00	0,00
2028	37 304 157,29	31 448 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 157,29	5 856 157,29	0,00
2029	38 415 000,00	32 077 000,00	15 372 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00	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
2021	-1 201 352,00	0,00	1 692 593,00	600 000,00	108 759,00	1 092 593,00	1 092 593,00	0,00	0,00
2022	589 351,74	589 351,74	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	579 488,00	579 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 447 208,00	1 447 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 034 808,00	1 034 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	434 808,00	434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 842,71	434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	272 000,00	272 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	491 241,00	491 241,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	589 351,74	589 351,74	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	579 488,00	579 488,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 208,00	1 447 208,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 808,00	1 034 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	434 808,00	434 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 842,71	434 842,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 346,45	0,00	265 058,77	1 357 651,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 994,71	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 154,71	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 623 666,71	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 458,71	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 650,71	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	706 842,71	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	272 000,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00

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
2021	3,15%	2,04%	3,08%	9,05%	15,47%	TAK	TAK
2022	3,48%	8,63%	9,10%	3,73%	10,16%	TAK	TAK
2023	3,49%	8,52%	8,52%	3,57%	10,00%	TAK	TAK
2024	3,11%	8,19%	8,19%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	6,79%	9,04%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	4,72%	9,22%	x	6,27%	9,03%	TAK	TAK
2027	1,98%	9,76%	x	6,31%	9,06%	TAK	TAK
2028	1,84%	10,30%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2029	1,12%	10,90%	x	9,09%	9,09%	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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

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
2021	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	2 597 097,56	0,00	2 597 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 717 902,44	0,00	0,00	2 717 902,44	0,00	2 717 902,44	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	491 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	589 351,74	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	579 488,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 335 000,00	2 597 097,56	2 717 902,44	0,00	0,00	5 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 335 000,00	2 597 097,56	2 717 902,44	0,00	0,00	5 315 000,00
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:				5 335 000,00	2 597 097,56	2 717 902,44	0,00	0,00	5 315 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 335 000,00	2 597 097,56	2 717 902,44	0,00	0,00	5 315 000,00
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	2022	435 000,00	385 000,00	50 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.2	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	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Piwnej i Jasnej w Zawadach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popów	Urząd Gminy Popów	2021	2022	2 000 000,00	82 097,56	1 917 902,44	0,00	0,00	2 000 000,00
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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.5	Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach - Modernizacja	Urząd Gminy Popów	2021	2022	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 174/XXVIII/2020
Objaśnienia do projektu Uchwały 174/XXVIII/2020 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

Uchwała 174/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w projekcie budżetu Gminy Popów na 2021 rok.

Na koniec roku 2020 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 3.893.350,00 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 3.505.955,41 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku planowane jest na 5.315.587,45 zł. Po III kwartale wynosiło 5.173.197,45 zł (w tym pożyczka krótkoterminowa w wysokości 300.000,00). **W roku 2021 nie planuje się zaciągać nowych pożyczek długoterminowych.** Spłacane będą już zaciągnięte. W roku 2020 w Gminie Popów nie dało się zauważyć wpływu epidemii COVID 19 na podatki i opłaty lokalne i nie planuje się go w roku 2021. Nieznaczny spadek udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych jest spowodowany ulgą dla osób do 26 roku życia i obniżką stawek. Wpływ nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 na Wieloletnią Prognozę Finansową prognozowany jest w roku 2022. W początkowym okresie nie będą ogłaszane konkursy. Wystąpi wówczas znaczny spadek dochodów majątkowych i wydatków Gminy. W następnych latach prognozowany jest wzrost dochodów o 2-3% rocznie.

Nadwyżka budżetowa w latach 2022-2029 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 435.000,00 zł w tym 385.000,00 zł w roku 2021 a 50.000,00 zł w roku 2022. 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 2021 planuje się wykonać zakres za 980.000,00 zł. Planuje się też przedsięwzięcie Termomodernizacja Budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE z limitem wydatków 400.000,00 zł w tym 350.000,00 zł w roku 2021 a 50.000,00 zł w roku 2022. Przedsięwzięciami drogowymi są Przebudowa ulicy Jasnej i Piwnej w Zawadach z limitem wydatków 2.000.000,00 zł w tym 82.097,56 zł w roku 2021 i 1.917.902,44 w roku 2022 i budowa ulicy Turystycznej i Sosnowej w Zawadach z limitem wydatków 1.500.000,00 zł w tym 800.000,00 zł w roku 2021 i 700.000,00 zł w roku 2022. Gmina Popów posiada możliwości zwiększenia stawek podatków gdyż do tej pory nie były ustalane na maksymalnym poziomie. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w 2021 roku 265.058,77 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 2021 planowane jest zbycie nieruchomości o wartości 210.000,00 zł. W roku 2022 planuje się sprzedać działkę 2/2 obręb Dąbrowa o pow. 0,4910 ha za 98.200,00 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalane są w oparciu o oprocentowanie bliskie 2,5% w stosunku rocznym. Na rok 2021 przewidziana jest kwota 150.000,00 zł, w roku 2022 kwota 136.000,00 zł a w następnych odsetki sukcesywnie spadają. W roku 2021 planuje się umorzenie 2 pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Umorzenia te nie zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki inwestycyjne w roku 2021 wynoszą 7.801.410,77 zł a w latach następnych kształtują się od 4.275.648,25 zł do 6.338.000,00 zł.