

UCHWAŁA NR 250/XL/2022
RADY GMINY POPÓW

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2022-2029 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. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Popów

Henryk Wróż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	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	
2022	37 211 795,50	26 247 695,50	4 859 818,00	93 609,00	9 255 140,00	5 183 218,50	6 855 910,00	2 780 000,00	10 964 100,00	0,00	10 964 100,00	
2023	40 647 000,00	32 597 000,00	4 686 000,00	10 000,00	9 867 000,00	8 501 000,00	9 533 000,00	2 650 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	
2024	37 747 000,00	34 347 000,00	4 837 000,00	10 000,00	10 114 000,00	8 824 000,00	10 562 000,00	2 650 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2025	39 636 649,00	36 192 000,00	4 923 000,00	10 000,00	10 367 000,00	8 942 000,00	11 950 000,00	2 700 000,00	3 444 649,00	0,00	3 444 649,00	
2026	40 504 000,00	36 904 000,00	5 046 000,00	10 000,00	10 626 000,00	9 165 000,00	11 640 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2027	41 411 000,00	37 711 000,00	5 173 000,00	10 000,00	10 892 000,00	9 395 000,00	11 806 000,00	2 800 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	
2028	42 339 000,00	38 539 000,00	5 302 000,00	10 000,00	11 164 000,00	9 629 000,00	11 912 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2029	43 287 000,00	39 387 000,00	5 344 000,00	10 000,00	11 443 000,00	9 870 000,00	11 945 000,00	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 przedstawiane 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	42 022 542,98	26 114 747,55	13 508 917,70	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 795,43	15 907 795,43	0,00
2023	39 986 364,00	30 084 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 902 364,00	9 902 364,00	0,00
2024	37 173 687,00	31 853 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 687,00	5 320 687,00	0,00
2025	38 195 616,00	33 234 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 961 616,00	4 961 616,00	0,00
2026	39 069 192,00	34 827 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	4 242 192,00	4 242 192,00	0,00
2027	40 076 192,00	35 431 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00	0,00
2028	41 004 157,29	36 048 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 956 157,29	4 956 157,29	0,00
2029	43 015 000,00	36 677 000,00	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
2022	-4 810 747,48	0,00	5 442 587,48	1 800 000,00	1 210 747,48	2 400 000,00	2 400 000,00	1 242 587,48	1 200 000,00
2023	660 636,00	660 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 313,00	573 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 033,00	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 334 808,00	1 334 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 334 842,71	1 334 842,71	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	660 636,00	660 636,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	573 313,00	573 313,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 033,00	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 808,00	1 334 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 842,71	1 334 842,71	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 440,71	0,00	132 947,95	3 775 535,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 804,71	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 817 491,71	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 458,71	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 650,71	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 842,71	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
2022	3,45%	1,08%	1,08%	7,72%	11,64%	TAK	TAK
2023	3,16%	10,84%	10,84%	4,88%	8,80%	TAK	TAK
2024	2,62%	10,14%	10,14%	4,92%	8,84%	TAK	TAK
2025	5,62%	11,19%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	5,38%	7,69%	x	7,82%	9,65%	TAK	TAK
2027	4,83%	8,17%	x	7,64%	9,46%	TAK	TAK
2028	4,66%	8,66%	x	7,27%	9,10%	TAK	TAK
2029	0,94%	9,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	638 646,50	638 646,50	638 646,50	2 070 800,00	2 070 800,00	2 070 800,00	638 646,50	638 646,50	638 646,50
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
2022	600 000,00	600 000,00	365 000,00	12 918 646,50	5 388 646,50	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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 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	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	
2022	631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	573 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 441 033,00	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 wyliczeniu 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 953 090,00	12 918 646,50	5 250 000,00	0,00	0,00	18 168 646,50
1.a	- wydatki bieżące				11 236 090,00	5 388 646,50	5 250 000,00	0,00	0,00	10 638 646,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 717 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
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:				1 736 090,00	1 138 646,50	0,00	0,00	0,00	1 138 646,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 236 090,00	638 646,50	0,00	0,00	0,00	638 646,50
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Popów - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Popów.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 236 090,00	638 646,50	0,00	0,00	0,00	638 646,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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				19 217 000,00	11 780 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	17 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000 000,00	4 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Kretej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej. - Porawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej poprzez stworzenie spójnej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Popów	2022	2023	10 000 000,00	4 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 217 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej hali sportowej - Stworzenie możliwości do czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy przez cały rok.	Urząd Gminy Popów	2021	2022	8 087 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Popów. - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko.	Urząd Gminy Popów	2021	2022	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach - Modernizacja	Urząd Gminy Popów	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały 250/XL/2022

Objaśnienia do Uchwały 250/XL/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Uchwała 250/XL/2022 podjęta została w celu wprowadzenia do budżetu inwestycji Modernizacja ulicy Piwnej, Jasnej, Krętej, i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej z limitem wydatków 10.000.000,00 zł, z czego w roku 2022 - 4.750.000,00 zł i w roku 2023 - 5.250.000,00. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,00 zł. Wprowadzone też zostaną zmiany wprowadzone w Uchwale 249/XL/2022 w sprawie zmian w budżecie. Skorygowana została kwota długu Gminy Popów na koniec 2021 roku o 4.010,40 zł. Wyniesie on 5.883.280,71 zł zamiast 5.887.291,11 zł. Nastąpi też związany z tym spadek rozchodów na spłatę pożyczek o tą samą kwotę w 2023 roku.