

**UCHWAŁA NR 280/XLVI/2022
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 8 września 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Popów

Henryk Wróż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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:	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	41 325 087,11	29 911 145,67	4 859 818,00	93 609,00	9 571 845,00	8 159 603,67	7 226 270,00	2 780 000,00	11 413 941,44	0,00	10 964 100,00	
2023	45 919 766,26	36 500 000,00	5 389 000,00	10 000,00	12 867 000,00	8 501 000,00	9 733 000,00	2 915 000,00	9 419 766,26	0,00	9 419 766,26	
2024	44 139 000,00	40 739 000,00	6 050 000,00	10 000,00	15 117 000,00	9 000 000,00	10 562 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
2025	47 071 649,00	43 627 000,00	6 600 000,00	10 000,00	16 117 000,00	9 200 000,00	11 700 000,00	3 200 000,00	3 444 649,00	0,00	3 444 649,00	
2026	48 610 000,00	45 010 000,00	6 700 000,00	10 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	12 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2027	49 610 000,00	45 910 000,00	6 800 000,00	10 000,00	16 800 000,00	9 800 000,00	12 500 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	
2028	50 410 000,00	46 610 000,00	6 900 000,00	10 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	12 700 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2029	52 010 000,00	48 110 000,00	7 000 000,00	10 000,00	18 000 000,00	10 200 000,00	12 900 000,00	3 600 000,00	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.

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)				23 053 511,00	11 183 937,24	11 272 130,26	0,00	0,00	22 456 067,50
1.a	- wydatki bieżące				1 236 090,00	638 646,50	0,00	0,00	0,00	638 646,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 817 421,00	10 545 290,74	11 272 130,26	0,00	0,00	21 817 421,00
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				21 317 421,00	10 045 290,74	11 272 130,26	0,00	0,00	21 317 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0	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 przyjazdnej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Popów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 317 421,00	10 045 290,74	11 272 130,26	0,00	0,00	21 317 421,00
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	9 367 421,00	5 192 690,74	4 174 730,26	0,00	0,00	9 367 421,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach - Modernizacja	Urząd Gminy Popów	2021	2023	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	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 przyjazdnej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Popów	2022	2023	10 000 000,00	4 652 600,00	5 347 400,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej oraz technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Popów - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Popów	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały 280/XLVI/2022

Objaśnienia do Uchwały 280/XLVI/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Uchwała Nr 280/XLVI/2022 Rady Gminy Popów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 podjęta została w celu dostosowania Prognozy do zmian w budżecie, które nastąpiły do 8.09.2022 roku. Ze względu na znaczny wzrost inflacji oraz wzrost wynagrodzeń zmianie ulega prognoza w latach 2023-2029. W 2023 roku zwiększony został plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 15% do 5.389.000,00 zł, subwencji ogólnej o 3.000.000,00 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o 200.000,00 zł. Wzrósł również plan dochodów majątkowych o 1.369.766,26 zł z subwencji inwestycyjnej. W 2024 roku zwiększony został plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 11% do 6.050.000,00 zł, subwencji ogólnej o 2.250.000,00 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o 829.000,00 zł. W roku 2025 natomiast zwiększony został plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych o 9% do 6.600.000,00 zł, subwencji ogólnej o 1.000.000,00 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o 1.138.000,00 zł. W późniejszych latach wzrost planowanych dochodów będzie mniejszy.

Nastąpi też wzrost wydatków bieżących w tym wynagrodzeń.

W roku 2023 odpowiednio 33.987.000,00 zł i 16.250.000,00 zł, w roku 2024 37.245.000,00 zł i 17.900.000,00 zł i w roku 2025 40.669.000,00 zł i 18.700.000,00 zł. W późniejszych latach wzrost planowanych wydatków będzie mniejszy.

Wzrosną łączne nakłady finansowe na budowę Gminnej hali sportowej do 9.367.421,00 zł z czego na rok 2022 -5.192.690,74 zł a na rok 2023 4.174.730,26 zł. W przedsięwzięciu Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej limit wydatków na 2022 wynosił będzie 4.652.600,00 zł a na 2023 r. 5.347.400,00 zł.