

UCHWAŁA NR 300/LI/2022
RADY GMINY POPÓW

z dnia 21 grudnia 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⁾	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	
2022	52 151 833,33	40 637 891,89	7 748 236,57	93 609,00	9 571 845,00	13 700 321,60	9 523 879,72	2 780 000,00	11 513 941,44	0,00	10 964 100,00	
2023	53 819 766,26	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	17 319 766,26	0,00	17 319 766,26	
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 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:					
					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	56 724 976,70	40 095 834,25	14 639 097,74	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 629 142,45	16 629 142,45	0,00
2023	53 159 130,26	33 987 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 172 130,26	19 172 130,26	0,00
2024	43 565 687,00	37 245 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 320 687,00	5 320 687,00	0,00
2025	45 630 616,00	40 669 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 961 616,00	4 961 616,00	0,00
2026	47 175 192,00	42 933 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	4 242 192,00	4 242 192,00	0,00
2027	48 275 192,00	43 630 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 645 192,00	4 645 192,00	0,00
2028	49 075 157,29	44 119 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 956 157,29	4 956 157,29	0,00
2029	51 738 000,00	45 400 000,00	20 800 000,00	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	-4 573 143,37	0,00	7 204 983,37	1 800 000,00	1 168 160,00	3 400 000,00	1 400 000,00	2 004 983,37	2 004 983,37
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	2 631 840,00	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	
	łącznie 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	2 000 000,00	7 051 440,71	0,00	542 057,64	5 947 041,01
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	3 494 000,00	3 494 000,00
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	2,90%	2,57%	2,57%	7,72%	11,18%	TAK	TAK
2023	2,72%	9,33%	9,33%	5,38%	8,84%	TAK	TAK
2024	2,11%	11,31%	11,31%	4,91%	8,37%	TAK	TAK
2025	4,45%	8,85%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	4,20%	6,01%	x	7,65%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,79%	6,41%	x	7,23%	8,84%	TAK	TAK
2028	3,68%	6,84%	x	6,61%	8,23%	TAK	TAK
2029	0,73%	7,16%	x	7,33%	7,33%	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	8 728 337,24	2 138 646,50	6 589 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 667 730,26	1 500 000,00	19 167 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	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	1 434 808,00	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)				35 678 511,00	8 728 337,24	20 667 730,26	5 685 000,00	0,00	35 081 067,50
1.a	- wydatki bieżące				4 236 090,00	2 138 646,50	1 500 000,00	0,00	0,00	3 638 646,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 442 421,00	6 589 690,74	19 167 730,26	5 685 000,00	0,00	31 442 421,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				33 942 421,00	7 589 690,74	20 667 730,26	5 685 000,00	0,00	33 942 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.1	Zakup i dystrybucja węgla mieszkańcom gminy. - Zapewnienie opału dla mieszkańców.	Urząd Gminy Popów	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 942 421,00	6 089 690,74	19 167 730,26	5 685 000,00	0,00	30 942 421,00
1.3.2.1	Budowa gminnej hali sportowej - Stworzenie możliwości do czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy przez cały rok.	Urząd Gminy Popów	2021	2023	9 367 421,00	5 989 690,74	3 377 730,26	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2024	10 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	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
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	POPÓW	2022	2024	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i ul. Przemysłową w Wąsoszu Górnym - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	POPÓW	2022	2023	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków od mieszkańców Rębielic Królewskich.	POPÓW	2023	2024	5 125 000,00	0,00	3 090 000,00	2 035 000,00	0,00	5 125 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały 300/LI/2022

Objaśnienia do Uchwały 300/LI/2022 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Uchwała 300/LI/2022 Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. podjęta została w celu wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy zmian w budżecie wprowadzonych od dnia 9.11.2022 r a głównie w Uchwale 300/LI/2022 w sprawie zmian w budżecie. Zwiększony został plan dochodów własnych, subwencji o 10.765,00 zł, dotacji o 20.025,46 zł, środków z Województwa śląskiego o 73.080,75 zł oraz środków na pomoc mieszkańcom Ukrainy o 68.448,00 zł.

Nowym przedsięwzięciem wieloletnim jest Zakup i dystrybucja węgla mieszkańcom gminy z limitem wydatków 3.000.000,00 zł z czego 15.000.000,00zł w roku 2022 i 1.500.000,00 zł w roku 2023.

Zwiększony do 10.000.000,00 zł został limit wydatków na inwestycję Modernizacja ulicy Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 7.000.000,00 zł a na 2024 3.000.000,00 zł.

Zwiększony został limit wydatków na Modernizację drogi gminnej w msc. Nowa Wieś o 200.000,00 zł do 1.300.000,00 zł, po 650.000,00 zł w roku 2023 i 2024.

Zwiększony też został limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie do 5.125.000,00 zł z czego 3.090.000,00 zł w roku 2023 i 2.035.000,00zł w roku 2024.