

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 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 2023-2030 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.

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	
2023	47 047 389,11	32 465 025,72	5 089 790,00	114 701,00	13 278 768,80	4 396 048,84	9 585 717,08	3 350 000,00	14 582 363,39	0,00	14 105 939,00	
2024	41 834 040,77	32 300 000,00	6 100 000,00	138 000,00	13 400 000,00	3 500 000,00	9 162 000,00	3 850 000,00	9 534 040,77	500 000,00	9 034 040,77	
2025	42 350 000,00	36 600 000,00	7 000 000,00	158 000,00	15 500 000,00	3 450 000,00	10 492 000,00	4 200 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	
2026	45 240 000,00	40 240 000,00	7 700 000,00	174 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	11 566 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00	
2027	48 750 000,00	43 500 000,00	8 300 000,00	188 000,00	18 400 000,00	4 100 000,00	12 512 000,00	4 900 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
2028	51 150 000,00	46 100 000,00	9 000 000,00	199 000,00	19 900 000,00	4 300 000,00	12 701 000,00	5 100 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2029	53 100 000,00	48 000 000,00	9 500 000,00	207 000,00	20 893 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	
2030	53 600 000,00	48 400 000,00	9 700 000,00	211 000,00	20 489 000,00	4 700 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	

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
2023	52 328 028,92	32 413 665,52	16 504 213,60	0,00	0,00	365 916,08	0,00	0,00	0,00	19 914 363,40	19 972 116,40	0,00
2024	40 797 635,77	29 894 321,08	16 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 903 314,69	10 903 314,69	0,00
2025	39 908 967,00	33 908 967,00	18 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	43 805 192,00	37 705 192,00	19 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2027	47 315 192,00	41 115 192,00	20 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2028	49 715 157,29	43 415 157,29	20 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2029	51 828 000,00	45 428 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	53 083 518,98	46 583 518,98	21 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2023	-5 280 639,81	0,00	5 805 967,81	5 085 331,02	5 085 331,02	0,00	0,00	720 636,79	195 308,79
2024	1 036 405,00	1 036 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 441 033,00	2 441 033,00	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	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 434 842,71	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 481,02	516 481,02	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 328,00	525 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 405,00	1 036 405,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 033,00	2 441 033,00	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	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 842,71	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	516 481,02	516 481,02	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 377,73	0,00	51 360,20	771 996,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 533 972,73	0,00	2 405 678,92	2 405 678,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 092 939,73	0,00	2 691 033,00	2 691 033,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 658 131,73	0,00	2 534 808,00	2 534 808,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 223 323,73	0,00	2 384 808,00	2 384 808,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 481,02	0,00	2 684 842,71	2 684 842,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	516 481,02	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 481,02	1 816 481,02

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
2023	3,18%	1,49%	1,49%	6,96%	12,09%	TAK	TAK
2024	4,85%	9,60%	11,34%	3,88%	9,01%	NIE	TAK
2025	8,12%	8,87%	x	2,99%	8,12%	NIE	TAK
2026	4,51%	7,53%	x	7,10%	9,29%	TAK	TAK
2027	4,00%	6,41%	x	6,89%	9,09%	TAK	TAK
2028	3,65%	6,64%	x	6,28%	8,47%	TAK	TAK
2029	3,05%	6,04%	x	5,24%	7,44%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,26%	x	6,65%	6,65%	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	0,00	0,00	0,00	19 832 585,31	1 706 900,00	18 125 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 165 214,69	1 261 900,00	10 903 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	397 900,00	6 900,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	
2023	514 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	478 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	941 033,00	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	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	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. Automatykne 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 770 021,00	19 832 585,31	12 165 214,69	397 900,00	6 900,00	32 402 600,00
1.a	- wydatki bieżące				4 482 600,00	1 706 900,00	1 261 900,00	6 900,00	6 900,00	2 982 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 287 421,00	18 125 685,31	10 903 314,69	391 000,00	0,00	29 420 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				39 770 021,00	19 832 585,31	12 165 214,69	397 900,00	6 900,00	32 402 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 482 600,00	1 706 900,00	1 261 900,00	6 900,00	6 900,00	2 982 600,00
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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów. - Dowóz dzieci do jednostek oświatowych.	POPÓW	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Stowarzyszenie do spraw rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Utrzymanie sieci telekomunikacyjnej Miast i Gmin Subregionu Północnego	POPÓW	2023	2026	27 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	27 600,00
1.3.1.4	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym - dotacja. - Odtworzenie zdegradowanej konstrukcji dachu z zachowaniem pierwotnych połączeń przekrojów i zamków ciesielskich.	POPÓW	2023	2024	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 287 421,00	18 125 685,31	10 903 314,69	391 000,00	0,00	29 420 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej hali sportowej - Stworzenie możliwości do czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy przez cały rok.	Urząd Gminy Popów	2021	2023	9 367 421,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Turystycznej i Sosnowej w Zawadach - Modernizacja	Urząd Gminy Popów	2021	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Piwnej 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	2024	10 300 000,00	5 001 185,31	5 298 814,69	0,00	0,00	10 300 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2024	4 500 000,00	1 876 500,00	2 623 500,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków od mieszkańców Rębielic Królewskich.	POPÓW	2022	2024	6 580 000,00	4 030 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.9	Budowa trasy rowerowej 609 - Obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza przez wzmocnienie stanu infrastruktury	POPÓW	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Budowa centrum przesiadkowego Gminie Popów - Większe wykorzystanie transportu publicznego oraz ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy.	POPÓW	2023	2025	800 000,00	18 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia

Uchwała Nr 367/LXV/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 podjęta zostanie w celu wprowadzenia do Wieloletniej prognozy Finansowej zmian dokonanych w Uchwale 366/LXV/2023 w sprawie zmian w budżecie. Zmniejszony został o 1.000.000,00 zł plan dochodów z Programu Polski Ład, a zwiększony również o 1.000.000,00 zł plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W związku z tym wzrósł deficyt budżetowy do 5.280.639,81 zł który zostanie sfinansowany:

- kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 85.331,02 zł
- pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w wysokości 2.000,00 zł
- przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł.
- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 195.308,79 zł.

W całym zakresie objętym prognozą nastąpił wzrost wydatków na obsługę długu. W roku 2024 do 360.000,00 zł, w roku 2025 do 250.000,00 zł, w roku 2026 do 210.000,00 zł, w roku 2027 do 140.000,00 zł a w roku 2028 do 90.000,00 zł. W roku 2025 sprzedane zostaną działki 1114/1 o pow. 1,56 ha z 300.000,00 zł i 1114/2 o pow. 3,15 ha za 700.000,00 zł. Działki znajdują się w Obrębie Nowa Wieś. W roku 2024 - 2030 nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.