

**Zarządzenie Nr 0050.165.2023**

**Wójta Gminy Popów z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 2021 r. poz. 83) **Wójt Gminy Popów zarządza co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia..

**§ 2**

Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

  
WÓJTA  
GMINY POPÓW  
SKARBNIK

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	48 047 389,11	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	15 582 363,39	0,00	15 105 939,00	
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	41 350 000,00	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	4 750 000,00	0,00	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	9 200 000,00	211 000,00	21 089 000,00	4 600 000,00	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 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 wyodrębnionymi z ogólnych 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
Lp																
2023	52 328 028,92	32 313 665,52	16 404 213,60	0,00	0,00	365 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014 363,40	19 972 116,40	0,00	0,00
2024	40 797 635,77	29 884 321,08	16 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 314,69	10 903 314,69	0,00	0,00
2025	39 908 967,00	33 908 967,00	18 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	43 805 192,00	37 705 192,00	19 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2027	47 315 192,00	41 115 192,00	20 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	49 715 157,29	43 415 157,29	20 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2029	51 828 000,00	45 428 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2030	53 083 518,98	48 583 518,98	21 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
				w tym:	w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 280 639,81	4 805 967,81	4 085 331,02	4 085 331,02	0,00	0,00	720 636,79	195 308,79
2024	1 036 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiłowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 405,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	8 570 377,73	0,00	151 360,20	871 996,99			
2024	x	x	x	x	0,00	7 533 972,73	0,00	2 405 678,92	2 405 678,92			
2025	x	x	x	x	0,00	6 092 939,73	0,00	2 691 033,00	2 691 033,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 658 131,73	0,00	2 534 808,00	2 534 808,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 223 323,73	0,00	2 384 808,00	2 384 808,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 788 481,02	0,00	2 684 842,71	2 684 842,71			
2029	x	x	x	x	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	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2023	3,18%	1,84%	6,07%	12,36%	TAK	TAK
2024	4,71%	9,46%	3,11%	9,39%	NIE	TAK
2025	4,98%	8,75%	1,90%	8,19%	NIE	TAK
2026	4,40%	7,42%	5,45%	8,14%	TAK	TAK
2027	3,90%	6,31%	6,51%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,55%	6,54%	5,88%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,96%	5,95%	4,71%	7,41%	TAK	TAK
2030	1,19%	4,16%	6,61%	6,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
Wyszczególnienie									
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1		
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		19 982 585,31	1 706 900,00	18 175 685,31	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	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2023	514 850,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>9)</sup> 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 przedwdziałaniem 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. Automatycznie 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 wydużeniu 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)				39 820 021,00	19 882 585,31	12 165 214,69	397 900,00	6 900,00	32 352 600,00
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				35 337 421,00	18 175 685,31	10 903 314,69	391 000,00	0,00	29 370 000,00
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				39 820 021,00	19 882 585,31	12 165 214,69	397 900,00	6 900,00	32 352 600,00
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 opaku 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 Informacyjnego 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 Wasoszu Górnym - dotacja - Odtworzenie zdegradowanej konstrukcji dachu z zachowaniem pierwotnych połączeń przekrojów i zamków ciestelskich.	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				35 337 421,00	18 175 685,31	10 903 314,69	391 000,00	0,00	29 370 000,00
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 przyjazdnej 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Rebielice Królewskie - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków od mieszkańców Rebielec 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

WÓJT  
  
 JERZY KOWALIK

## Objaśnienia

Zarządzenie Nr ZW 0050.165.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 28.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023-2030 podjęte zostało w celu zwiększenia planu dochodów bieżących w roku 2024 o 500.000,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Plan dochodów bieżących w roku 2024 wyniósł będzie 32.300.000,00 zł. Dla porównania w roku 2023 wynosi 32.465.025,72 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.036.405,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań. Zaktualizowany też został plan spłat zobowiązań już zaciągniętych.



WOJTA  
GMINY POPÓW