

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XXIX/206/2020
Rady Gminy Popielów**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/206/2020

Rady Gminy Popielów

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: 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
Wykonanie 2018	34 629 767,30	28 232 785,89	4 742 862,00	34 375,68	9 655 402,00	7 348 088,43	6 452 057,78	2 982 470,55	6 396 981,41	43 343,71	6 339 453,30
Wykonanie 2019	35 820 581,30	32 957 537,15	5 555 693,00	11 873,01	11 223 357,00	9 890 934,12	3 210 973,54	3 054 706,48	2 863 044,15	181 527,00	2 669 765,10
Plan 3 kw. 2020	42 715 413,65	36 586 542,56	5 756 750,00	50 000,00	11 903 874,00	11 756 411,99	7 119 506,57	3 102 000,00	6 128 871,09	180 000,00	5 943 531,09
Wykonanie 2020	40 909 302,58	36 857 174,63	5 756 750,00	50 000,00	11 930 874,00	11 886 990,06	7 145 896,57	3 102 000,00	4 052 127,95	180 000,00	3 866 787,95
2021	43 066 286,66	36 370 127,34	5 867 515,00	50 000,00	12 769 231,00	10 527 079,84	7 156 301,50	3 250 000,00	6 696 159,32	180 000,00	6 509 059,32
2022	50 551 942,94	38 520 127,34	6 117 515,00	50 000,00	13 469 231,00	11 527 079,84	7 356 301,50	3 350 000,00	12 031 815,60	100 000,00	11 931 815,60
2023	46 078 347,49	39 370 127,34	6 367 515,00	50 000,00	13 669 231,00	11 727 079,84	7 556 301,50	3 450 000,00	6 708 220,15	100 000,00	6 608 220,15
2024 ⁴⁾	45 953 310,82	40 220 127,34	6 617 515,00	50 000,00	13 869 231,00	11 927 079,84	7 756 301,50	3 550 000,00	5 733 183,48	100 000,00	5 633 183,48
2025	45 889 261,56	41 070 127,34	6 867 515,00	50 000,00	14 039 231,00	12 127 079,84	7 956 301,50	3 650 000,00	4 819 134,22	100 000,00	4 719 134,22
2026	45 725 519,73	41 920 127,34	7 117 515,00	50 000,00	14 269 231,00	12 327 079,84	8 156 301,50	3 750 000,00	3 805 392,39	100 000,00	3 705 392,39
2027	45 272 528,87	42 770 127,34	7 367 515,00	50 000,00	14 469 231,00	12 527 079,84	8 356 301,50	3 850 000,00	2 502 401,53	100 000,00	2 402 401,53
2028	45 230 637,23	43 620 127,34	7 617 515,00	50 000,00	14 669 231,00	12 727 079,84	8 556 301,50	3 950 000,00	1 610 509,89	100 000,00	1 510 509,89

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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				
										2.1.2.1			
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	
Wykonanie 2018	37 122 575,46	25 308 133,36	10 549 588,27	0,00	0,00	163 970,97	14 651,46	67 778,68	0,00	11 814 442,10	11 814 442,10	1 016 444,10	
Wykonanie 2019	32 769 868,59	29 613 943,00	11 562 856,30	0,00	0,00	195 890,36	25 859,43	81 687,11	0,00	3 155 925,59	3 155 929,59	214 500,00	
Plan 3 kw. 2020	44 784 728,87	33 087 829,45	11 609 185,58	0,00	0,00	155 000,00	0,00	74 000,00	0,00	11 696 899,42	11 696 899,40	374 567,00	
Wykonanie 2020	40 991 568,80	33 020 701,75	11 706 187,77	0,00	0,00	129 000,00	0,00	76 438,00	0,00	7 970 867,05	7 970 867,05	374 567,00	
2021	47 102 477,69	33 598 642,22	13 151 122,02	0,00	0,00	135 000,00	0,00	63 000,00	0,00	13 503 835,47	13 503 835,47	344 479,58	
2022	49 299 998,94	34 061 067,86	13 686 184,91	0,00	0,00	115 000,00	0,00	53 000,00	0,00	15 238 931,08	15 238 931,08	100 000,00	
2023	44 878 533,49	34 878 533,49	14 136 668,19	0,00	0,00	95 000,00	0,00	43 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	
2024 ²	44 750 496,82	35 750 496,82	14 575 202,99	0,00	0,00	75 000,00	0,00	33 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	
2025	44 644 259,25	36 644 259,25	14 796 076,15	0,00	0,00	55 000,00	0,00	24 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	
2026	44 560 365,73	37 560 365,73	15 239 958,44	0,00	0,00	35 000,00	0,00	17 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100 000,00	
2027	44 499 374,87	38 499 374,87	15 697 157,19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	
2028	44 461 859,24	39 461 859,24	16 168 071,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 492 808,16	0,00	8 588 035,30	7 211 725,73	2 511 822,32	0,00	0,00	1 376 309,57	0,00
Wykonanie 2019	3 050 712,71	3 050 712,71	1 638 304,86	5 787,22	0,00	0,00	0,00	1 503 555,64	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 069 315,22	0,00	4 413 891,22	3 684 572,00	2 069 315,22	1 515,01	0,00	727 804,21	0,00
Wykonanie 2020	-82 266,22	0,00	2 426 842,22	1 697 523,00	82 266,22	1 515,01	0,00	727 804,21	0,00
2021	-4 036 191,03	0,00	6 586 688,37	2 500 000,00	944 520,03	3 091 671,00	3 091 671,00	995 017,37	0,00
2022	1 251 944,00	1 251 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 199 814,00	1 199 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	1 202 814,00	1 202 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 245 002,31	1 245 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 165 154,00	1 165 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	773 154,00	773 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	768 777,99	768 777,99	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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 956,50	4 461 994,50	3 458 547,84	3 458 547,84	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	128 962,00	0,00	3 888 716,87	3 888 716,87	2 825 121,87	2 496 021,87	329 100,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 576,00	2 344 576,00	1 515 772,00	0,00	1 515 772,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 576,00	2 344 576,00	1 515 772,00	0,00	1 515 772,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 497,34	2 283 564,00	1 578 860,00	0,00	1 578 860,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 944,00	1 251 944,00	394 860,00	0,00	394 860,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 814,00	1 199 814,00	394 860,00	0,00	394 860,00		
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 814,00	1 202 814,00	394 860,00	0,00	394 860,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 002,31	1 245 002,31	347 048,31	0,00	347 048,31		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 154,00	1 165 154,00	331 200,00	0,00	331 200,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	773 154,00	773 154,00	331 200,00	0,00	331 200,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	768 777,99	768 777,99	326 873,99	0,00	326 873,99		

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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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						
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	128 962,00	10 978 669,64	0,00	2 924 652,53	4 300 962,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 739,99	0,00	3 343 594,15	4 847 149,79	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 435 735,99	0,00	3 498 713,11	4 228 032,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 142,18	0,00	3 836 472,88	4 565 792,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 933,34	7 606 660,30	0,00	2 771 485,12	6 858 173,49	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 354 716,30	0,00	4 459 059,48	4 459 059,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 902,30	0,00	4 491 593,85	4 491 593,85	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 088,30	0,00	4 469 630,52	4 469 630,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 085,99	0,00	4 425 868,09	4 425 868,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 541 931,99	0,00	4 359 761,61	4 359 761,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	768 777,99	0,00	4 270 752,47	4 270 752,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 268,10	4 158 268,10	

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
Wykonanie 2018	0,00%	14,93%	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,64%	16,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,97%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,06%	16,78%	x	x	x	x
2021	3,01%	11,82%	12,51%	15,75%	16,11%	TAK	TAK
2022	3,40%	17,22%	17,59%	14,88%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,10%	16,61%	16,97%	15,27%	15,63%	TAK	TAK
2024 ²	3,00%	16,06%	16,42%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	3,21%	15,48%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	2,88%	14,85%	x	15,40%	15,56%	TAK	TAK
2027	1,49%	14,19%	x	15,29%	15,44%	TAK	TAK
2028	1,45%	13,49%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	0,00	127 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 811,90	0,00
Wykonanie 2019	134 427,13	134 427,13	121 925,87	1 794 405,62	1 794 405,62	1 794 405,62	201 440,71	201 440,71	171 515,04
Plan 3 kw. 2020	519 546,76	519 546,76	505 527,01	4 570 621,04	4 570 621,04	4 570 621,04	583 302,13	583 302,13	506 567,12
Wykonanie 2020	412 191,77	412 191,77	398 172,02	2 650 831,73	2 650 831,73	2 650 831,73	456 138,74	456 138,74	396 055,34
2021	958 365,84	958 365,84	932 514,57	4 810 976,12	4 810 976,12	4 810 976,12	1 105 826,18	1 105 826,18	932 514,57
2022	485 987,37	485 987,37	470 807,37	6 046 218,97	6 046 218,97	6 046 218,97	560 264,13	560 264,13	470 807,37
2023	45 205,63	45 205,63	44 050,63	0,00	0,00	0,00	49 372,92	49 372,92	44 050,63
2024 ²	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

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 030 161,72	1 030 161,72	556 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 522 558,05	6 522 558,05	4 487 337,04	7 908 777,11	468 302,13	7 440 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 152 636,84	4 152 636,84	2 567 547,73	5 529 306,61	353 315,74	5 175 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 403 962,16	7 403 962,16	3 626 976,12	9 238 777,92	1 154 026,18	8 084 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 031 971,68	14 031 971,68	6 046 218,97	14 940 099,75	606 764,13	14 333 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	93 372,92	93 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	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

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	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:		wypląty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 283 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	842 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	845 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	887 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	808 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	416 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	411 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/206/2020

Rady Gminy Popielów

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 163 762,01	9 238 777,92	14 940 099,75	93 372,92	0,00	24 272 250,59
1.a	- wydatki bieżące				2 142 652,90	1 154 026,18	606 764,13	93 372,92	0,00	1 854 163,23
1.b	- wydatki majątkowe				23 021 109,11	8 084 751,74	14 333 335,62	0,00	0,00	22 418 087,36
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				24 040 022,83	8 509 788,34	14 592 235,75	49 372,92	0,00	23 151 397,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 003 952,90	1 105 826,18	560 264,13	49 372,92	0,00	1 715 463,23
1.1.1.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	194 400,00	36 743,00	0,00	0,00	0,00	36 743,00
1.1.1.2	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	77 800,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	77 800,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	521 777,00	353 700,00	155 900,00	0,00	0,00	509 600,00
1.1.1.5	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2022	260 099,99	128 499,99	131 600,00	0,00	0,00	260 099,99
1.1.1.6	Razem dla środowiska -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 314,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.7	Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 194,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00
1.1.1.8	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	179 102,00	94 537,00	59 424,00	0,00	0,00	153 961,00
1.1.1.9	Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	5 512,00
1.1.1.10	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	69 263,25	73 240,13	41 672,92	0,00	184 176,30
1.1.1.11	NieSamiDzielni - rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY	2020	2023	270 600,00	115 170,00	101 200,00	7 700,00	0,00	224 070,00

		SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE								
1.1.1.12	Kuchnia ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	86 746,56	86 746,56	0,00	0,00	0,00	86 746,56
1.1.1.13	Kultura ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	85 993,05	84 769,38	0,00	0,00	0,00	84 769,38
1.1.1.14	Integracja poprzez Ekoedukację -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 036 069,93	7 403 962,16	14 031 971,62	0,00	0,00	21 435 933,78
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	14 940 151,00	4 709 548,00	10 064 553,00	0,00	0,00	14 774 101,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	1 841 040,00	61 100,00	1 770 100,00	0,00	0,00	1 831 200,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	790 743,56	758 763,56	0,00	0,00	0,00	758 763,56
1.1.2.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	2 555 165,62	300 000,00	2 192 318,62	0,00	0,00	2 492 318,62
1.1.2.5	Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2022	540 873,27	525 873,27	5 000,00	0,00	0,00	530 873,27
1.1.2.6	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w m. Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	583 635,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	565 800,00
1.1.2.8	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2021	744 461,48	442 877,33	0,00	0,00	0,00	442 877,33
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				1 123 739,18	728 989,58	347 864,00	44 000,00	0,00	1 120 853,58
1.3.1	- wydatki bieżące				138 700,00	48 200,00	46 500,00	44 000,00	0,00	138 700,00
1.3.1.1	Nie-Sami-Dzielnicy - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2022	14 100,00	9 600,00	4 500,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.1.2	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2015-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2023	124 600,00	38 600,00	42 000,00	44 000,00	0,00	124 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				985 039,18	680 789,58	301 364,00	0,00	0,00	982 153,58
1.3.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.2	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	339 750,60	38 386,60	301 364,00	0,00	0,00	339 750,60

	Gminy Popielów -									
1.3.2.3	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	186 032,20	186 032,20	0,00	0,00	0,00	186 032,20
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	453 756,38	452 870,78	0,00	0,00	0,00	452 870,78
1.3.2.6	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów na lata 2021-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popielów sporządzona została na lata 2021-2028.

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2024, obejmując nimi również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych.

Prognozowaną kwotę długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2028.

1) Dla roku 2021 wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

2) Dla lat 2021-2028 przyjęto następujący sposób prognozowania:

- podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2021-2028 był wskaźnik PKB,

- podstawą prognozy wysokości wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jst) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI – według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – stan po aktualizacji: październik 2020 r.

3) Zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalony został zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministra Finansów: październik 2020.

4) W latach 2021-2024 **dochody majątkowe** 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. Skalkulowano je jak poniżej:

W 2021 roku

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **1 665 567,48 zł**;

- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **36 660,00 zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Klasztornej w m. Popielów” – kwota **360 018,54 zł**;

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” – kwota **606 934,97 zł**;

- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” – kwota **189 000,00 zł**;

- „Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **446 992,28 zł**;

- „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach” – kwota **1 184 000,00 zł**;

- „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” – kwota **281 802,85 zł**;

- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – kwota **40 000,00 zł**.

RAZEM: 4 810 976,12 zł

W 2022 roku:

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **3 598 748,20 zł**;

- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **1 062 060,00 zł**;

- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” – kwota **1 381 160,77 zł**;

- „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **4 250,00** zł.

RAZEM: 6 046 218,97 zł

5) W latach 2021-2024 **dochody bieżące** 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 na następujące zadania:

W 2021 roku:

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **31 231,55** zł;

- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **23 340,00** zł;

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” – kwota **61 272,34** zł;

- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – kwota **80 986,14** zł;

- „Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – kwota **115 170,00** zł;

- „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota **62 336,91** zł.;

- „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy-Popielów z zakresu gospodarki odpadami” – kwota **300 645,00** zł;

- „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **109 224,99** zł;

- „Razem dla środowiska” – kwota **3 000,00** zł;

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” – kwota **4 409,60** zł;

- „Kultura ponad granicami” – kwota **76 292,40** zł;

- „Kuchnia ponad granicami” – kwota **78 071,91** zł;

- „Integracja poprzez Ekoedukację” – kwota **8 560,00** zł;

- „Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień” – kwota **3 825,00** zł.

RAZEM: 958 365,84 zł

W 2022 roku:

- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III” – kwota **23 340,00** zł;

- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – kwota **51 156,25** zł;

- „NieSamiDzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – kwota **101 200,00** zł;

- „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota **65 916,12** zł.;

- „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy-Popielów z zakresu gospodarki odpadami” – kwota **132 515,00** zł;

- „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **111 860,00** zł.

RAZEM: 485 987,37 zł

W 2023 roku:

- „NieSamiDzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”
– kwota 7 700,00 zł;

- „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – kwota 37 505,63 zł.

RAZEM: 45 205,63 zł

6) Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), planowanymi zadaniami w roku 2021 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji.

7) Planowane kwoty rozchodów budżetowych w latach od 2021 do roku 2028 to spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek – przedstawia poniższe zestawienie:

Zobowiązania finansowe GMINY POPIELÓW									
(na dzień 31.12.2020 r.)									
Zaciągnięte zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:								
(kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KREDYTY I POŻYCZKI									
1. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - Kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych (1 870 130,-)	302 445,13	219 982,60	82 462,53	-	-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	298 130,00	216 000,00	82 130,00						
z tego: - odsetki	4 315,13	3 982,60	332,53						
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych - (1 370 000,-)	928 496,88	143 115,63	140 040,63	166 621,88	165 762,50	161 862,50	151 093,75	-	-
z tego: - rata kapitałowa	861 000,00	123 000,00	123 000,00	153 000,00	156 000,00	156 000,00	150 000,00		
z tego: - odsetki	67 496,88	20 115,63	17 040,63	13 621,88	9 762,50	5 862,50	1 093,75		
3. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów - (1 772 000,-)	1 359 434,38	117 466,88	234 204,38	229 479,38	224 754,38	30 101,25	244 428,13	-	-
z tego: - rata kapitałowa	1 262 000,00	90 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	300 000,00	242 000,00		
z tego: - odsetki	97 434,38	27 466,88	24 204,38	19 479,38	14 754,38	9 101,25	2 428,13		
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna - Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi	192 866,88	192 866,88	-	-	-	-	-	-	-

Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW 2007-2013 (1 796 700,-)									
z tego: - rata kapitałowa	190 900,00	190 900,00							
z tego: - odsetki	1 966,88	1 966,88							
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - (2 201 000,-)	1 898 808,00	252 723,00	248 331,00	243 939,00	239 547,00	235 155,00	230 763,00	226 371,00	221 979,00
z tego: - rata kapitałowa	1 756 800,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
z tego: - odsetki	142 008,00	33 123,00	28 731,00	24 339,00	19 947,00	15 555,00	11 163,00	6 771,00	2 379,00
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurznięch" (1 123 100,-)	959 949,83	128 346,48	126 114,48	123 882,48	121 650,48	119 418,48	117 186,48	114 954,48	108 396,47
z tego: - rata kapitałowa	888 473,99	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	107 273,99
z tego: - odsetki	71 475,84	16 746,48	14 514,48	12 282,48	10 050,48	7 818,48	5 586,48	3 354,48	1 122,48
7. Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	733 272,00	97 595,28	95 899,20	94 203,12	92 507,04	90 810,96	89 114,88	87 418,80	85 722,72
z tego: - rata kapitałowa	678 432,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00
z tego: - odsetki	54 840,00	12 791,28	11 095,20	9 399,12	7 703,04	6 006,96	4 310,88	2 614,80	918,72
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach" - (509 000,-)	283 378,54	68 968,84	67 568,32	66 167,80	64 767,28	15 906,30	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	270 488,31	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	15 848,31			
z tego: - odsetki	12 890,23	5 308,84	3 908,32	2 507,80	1 107,28	57,99			

9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrżnej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Kłapacz 62 w Starych Siołkowicach" - (1 183 917,88)	1 187 917,88	1 187 917,88	-	-	-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	1 183 917,88	1 183 917,88							
z tego: - odsetki	4 000,00	4 000,00							
RAZEM (1+2+3+4+5+...+10), z tego:	7 846 569,52	2 408 983,46	994 620,53	924 293,66	908 988,68	932 254,49	832 586,24	428 744,28	416 098,19
-rata kapitałowa	7 390 142,18	2 283 481,88	894 794,00	842 664,00	845 664,00	887 852,31	808 004,00	416 004,00	411 677,99
-odsetki	456 427,34	125 501,58	99 826,53	81 629,66	63 324,68	44 402,18	24 582,24	12 740,28	4 420,20

8) Planowane do zaciągnięcia kredyty na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 2 500 000,00 zł do spłaty jako rozchody budżetowe:

Rok 2022 – 357 150,00 zł;

Rok 2023 - 357 150,00 zł;

Rok 2024 - 357 150,00 zł;

Rok 2025 - 357 150,00 zł;

Rok 2026 - 357 150,00 zł;

Rok 2027 - 357 150,00 zł;

Rok 2028 - 357 100,00 zł.

Autopoprawka:

W związku z otrzymaniem dnia 11.12.2020 roku środków z RFIL dokonano w 2021 roku przesunięcia kwoty 1 625 000,00 zł z dochodów na przychody.