Zarządzenie Nr 0050/536/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 23 września 2021 roku

sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zamiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/536/2021
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	42 018 081,48	35 358 842,05	5 592 652,00	27 879,13	11 930 874,00	10 749 089,13	7 058 347,79	3 101 116,58	6 659 239,43	121 200,00	6 532 228,59
2021	43 885 986,11	36 982 352,10	5 867 515,00	50 000,00	12 799 093,00	11 019 750,12	7 245 993,98	3 250 000,00	6 903 634,01	180 000,00	6 716 534,01
2022	50 737 865,99	38 527 127,34	6 117 515,00	50 000,00	13 469 231,00	11 534 079,84	7 356 301,50	3 350 000,00	12 210 738,65	100 000,00	12 110 738,65
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	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)] 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.

za organ wykonawczy Sybilla Stelmach
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.24

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 070 460,35	29 987 403,66	11 342 269,37	0,00	0,00	111 598,42	0,00	76 438,00	0,00	7 083 056,69	7 083 056,69	340 811,62
2021	49 787 969,87	34 791 257,17	13 728 467,67	0,00	0,00	135 000,00	0,00	63 000,00	0,00	14 996 712,70	14 996 712,70	382 082,06
2022	49 752 855,33	34 335 001,20	13 690 184,91	0,00	0,00	115 000,00	0,00	53 000,00	0,00	15 417 854,13	15 417 854,13	300 000,00
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	200 000,00
2024	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	44 596 447,56	36 596 447,56	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	44 496 705,73	37 496 705,73	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	44 435 714,87	38 435 714,87	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	44 398 479,24	39 398 479,24	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 x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
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	4 947 621,13	0,00	2 493 933,58	1 692 917,88	0,00	1 515,01	0,00	799 500,69	0,00
2021	-5 901 983,76	0,00	7 268 481,10	2 500 000,00	1 133 502,66	3 136 012,58	3 136 012,58	1 632 468,52	1 632 468,52
2022	985 010,66	1 251 944,00	266 933,34	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	1 202 814,00	1 202 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 814,00	1 245 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 814,00	1 165 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	836 814,00	773 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	832 157,99	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 x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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	2 343 921,88	2 343 921,88	1 515 772,00	0,00	1 515 772,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 497,34	1 099 564,00	394 860,00	0,00	394 860,00
2022	266 933,34	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	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	1 292 814,00	1 292 814,00	394 860,00	0,00	394 860,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 814,00	1 228 814,00	394 860,00	0,00	394 860,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	836 814,00	836 814,00	394 860,00	0,00	394 860,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	832 157,99	832 157,99	390 253,99	0,00	390 253,99

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	
	łączna 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	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
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	6 444 735,99	0,00	5 371 438,39	6 172 454,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 933,34	7 845 171,99	0,00	2 191 094,93	6 959 576,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 227,99	0,00	4 192 126,14	4 459 059,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 393 413,99	0,00	4 491 593,85	4 491 593,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 599,99	0,00	4 469 630,52	4 469 630,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 785,99	0,00	4 473 679,78	4 473 679,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 971,99	0,00	4 423 421,61	4 423 421,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	832 157,99	0,00	4 334 412,47	4 334 412,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 648,10	4 221 648,10

[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%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,97%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,61%	23,10%	x	x	x	x
2021	2,99%	9,43%	10,12%	15,75%	18,22%	TAK	TAK
2022	3,40%	16,15%	16,52%	14,08%	16,55%	TAK	TAK
2023	3,10%	16,59%	16,95%	14,11%	16,58%	TAK	TAK
2024	3,00%	16,06%	16,42%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2025	3,21%	15,65%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2026	2,88%	15,07%	x	14,93%	16,02%	TAK	TAK
2027	1,49%	14,40%	x	14,85%	15,94%	TAK	TAK
2028	1,45%	13,70%	x	14,76%	14,76%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	501 919,21	4 570 621,04	4 570 621,04	4 570 621,04	583 302,13	583 302,13	502 959,32
Wykonanie 2020	279 419,57	279 419,57	279 419,57	2 229 726,00	2 229 726,00	2 229 726,00	359 575,49	359 575,49	324 971,28
2021	1 041 702,17	1 041 702,17	1 013 357,49	4 444 266,34	4 444 266,34	4 434 870,76	1 163 233,32	1 163 233,32	985 503,21
2022	481 786,16	481 786,16	466 606,16	5 753 542,02	5 753 542,02	5 753 542,02	535 017,13	535 017,13	466 606,16
2023	49 372,92	49 372,92	48 217,92	0,00	0,00	0,00	49 372,92	49 372,92	48 217,92
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 747 377,02	3 747 377,02	2 236 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 891 137,63	7 891 137,63	4 016 161,39	9 474 520,29	1 213 945,68	8 260 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 440 794,73	12 440 794,73	5 753 542,02	13 278 549,80	536 391,13	12 742 158,67	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	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	w tym:					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)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 099 564,00	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	845 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	935 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	871 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	479 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	475 057,99	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 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów podyktowana została aktualizacją poszczególnych pozycji budżetu dla roku 2021.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.24