

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr XLII/297/2021  
Rady Gminy Popielów**

**z dnia 17 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do 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 uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XXIX/206/2020 Rady Gminy Popielów z 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



**Sybilla Stelmach**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym



Adwokat Izabela Kociok-Skóra

# 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/297/2021 Rady Gminy Popielów  
z dnia 17 grudnia 2021 roku

| Wyszczególnienie | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  |  |   |  |   | w tym:   |       |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---|--|---|--|-------|
|                  | 1                                | z tego:                           |   |   |                          |  | z tego:  |   |  |   | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                                  | 1.1                               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                    | 1.1.4  | 1.1.5  | 1.1.5.1                                 | 1.2                                    |   |  |       |
|                  | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu do-<br>datków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące <sup>4)</sup> | pozosta-<br>łe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>dazy<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu do-<br>datków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>inwestycje |       |
| 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                                | 2 689 765,10   |       |
| 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   |       |
| Plan 3 kw. 2021  | 43 935 227,18                    | 37 031 593,17                     | 5 867 515,00  | 50 000,00   | 12 799 093,00            | 11 068 991,19  | 7 245 993,98   | 3 250 000,00                            | 6 903 634,01                           | 180 000,00                                | 6 716 534,01   |       |
| Wykonanie 2021   | 45 152 210,21                    | 37 421 432,60                     | 5 867 515,00  | 50 000,00   | 12 799 093,00            | 11 349 724,83  | 7 355 099,77   | 3 250 000,00                            | 7 730 777,61                           | 180 000,00                                | 7 543 677,61   |       |
| 2022             | 40 680 293,79                    | 33 975 747,29                     | 5 342 451,00  | 33 137,00   | 13 121 325,00            | 7 226 147,29   | 8 252 687,00   | 3 300 000,00                            | 6 704 546,50                           | 205 000,00                                | 6 492 446,50   |       |
| 2023             | 40 491 365,59                    | 35 854 815,59                     | 5 588 203,75  | 34 661,30   | 13 724 905,95            | 7 874 733,99   | 8 632 310,60   | 3 451 800,00                            | 4 636 550,00                           | 100 000,00                                | 4 536 550,00   |       |
| 2024             | 39 684 441,63                    | 36 584 441,63                     | 5 794 967,28  | 35 943,77   | 14 232 727,47            | 7 569 097,01   | 8 951 706,10   | 3 579 516,60                            | 3 100 000,00                           | 100 000,00                                | 3 000 000,00   |       |
| 2025             | 40 719 588,63                    | 37 619 588,63                     | 5 997 791,14  | 37 201,80   | 14 730 872,93            | 7 588 706,95   | 9 265 015,81   | 3 704 799,68                            | 3 100 000,00                           | 100 000,00                                | 3 000 000,00   |       |
| 2026             | 41 554 353,41                    | 38 454 353,41                     | 6 207 713,83  | 38 503,87   | 15 246 453,48            | 7 372 390,87   | 9 589 291,36   | 3 834 467,67                            | 3 100 000,00                           | 100 000,00                                | 3 000 000,00   |       |
| 2027             | 42 083 587,31                    | 39 783 587,31                     | 6 424 983,81  | 39 851,50   | 15 780 079,36            | 7 613 756,08   | 9 924 916,56   | 3 968 674,04                            | 2 300 000,00                           | 100 000,00                                | 2 200 000,00   |       |
| 2028             | 43 023 246,07                    | 41 023 246,07                     | 6 649 858,25  | 41 246,30   | 16 332 382,13            | 7 727 470,74   | 10 272 288,64  | 4 107 577,63                            | 2 000 000,00                           | 100 000,00                                | 1 900 000,00   |       |

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

2) Zgodnie z art. 27 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 wykonawczej 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 * | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |   |  |                     |   | w tym:   |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|--|
|                  |                  | Wydatki bieżące * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* | wydatki na obsługę długu * | 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) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* | Wydatki majątkowe * | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 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        | 3 155 925,59  | 214 500,00   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 49 837 210,94    | 34 823 496,24     | 13 694 782,67                                | 0,00                            | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00   | 63 000,00   | 0,00   | 15 013 712,70       | 15 013 712,70   | 382 082,78   |  |
| Wykonanie 2021   | 46 907 037,25    | 35 367 992,00     | 13 953 477,54                                | 0,00                            | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00   | 63 000,00   | 0,00   | 11 539 045,25       | 11 539 045,25   | 382 082,78   |  |
| 2022             | 48 773 902,92    | 32 900 162,88     | 14 318 440,30                                | 0,00                            | 0,00   | 105 600,00                 | 0,00   | 52 800,00   | 0,00   | 15 873 740,04       | 15 873 740,04   | 963 922,28   |  |
| 2023             | 38 915 866,26    | 33 985 866,26     | 14 790 948,83                                | 0,00                            | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00   | 44 500,00   | 0,00   | 4 929 500,00        | 4 929 500,00  | 100 000,00   |  |
| 2024             | 38 005 444,30    | 35 005 444,30     | 15 234 677,29                                | 0,00                            | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00   | 36 500,00   | 0,00   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2025             | 38 950 591,30    | 35 950 591,30     | 15 646 013,58                                | 0,00                            | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00   | 28 500,00   | 0,00   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2026             | 39 849 356,08    | 36 849 356,08     | 16 037 163,92                                | 0,00                            | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00   | 20 400,00   | 0,00   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2027             | 40 770 589,98    | 37 770 589,98     | 16 438 093,02                                | 0,00                            | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00   | 12 400,00   | 0,00   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2028             | 41 714 854,73    | 38 714 854,73     | 16 849 045,34                                | 0,00                            | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00   | 4 400,00  | 0,00   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00  | 100 000,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | w tym:       | 3            | 4            | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | z tego:  |                     | w tym:       | 4.3          | 4.3.1        |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                 |              |              |              |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |              |              |
| Lp               |                 |              | 3.1          |              |              |              | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                 | 4.3.1        |              |              |
| Wykonanie 2019   | 3 050 712,71    | 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         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 4 947 621,13    | 4 947 621,13 | 4 947 621,13 | 2 493 933,58 | 1 682 917,88 | 0,00         | 1 515,01     | 0,00   | 799 500,69          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2021  | -5 901 983,76   | 0,00         | 0,00         | 7 288 481,10 | 2 500 000,00 | 1 133 502,66 | 3 136 012,58 | 3 136 012,58   | 1 632 468,52        | 1 632 468,52 | 1 632 468,52 | 1 632 468,52 |
| Wykonanie 2021   | -1 754 827,04   | 0,00         | 0,00         | 3 134 083,04 | 0,00         | 0,00         | 1 181 614,52 | 1 181 614,52   | 1 952 468,52        | 573 212,52   | 1 952 468,52 | 573 212,52   |
| 2022             | -8 083 609,13   | 0,00         | 0,00         | 9 088 403,13 | 5 000 000,00 | 4 005 206,00 | 2 304 398,06 | 2 304 398,06   | 1 504 313,07        | 1 504 313,07 | 1 504 313,07 | 1 504 313,07 |
| 2023             | 1 575 997,33    | 1 575 997,33 | 1 575 997,33 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2024             | 1 678 997,33    | 1 678 997,33 | 1 678 997,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 1 768 997,33    | 1 768 997,33 | 1 768 997,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2026             | 1 704 997,33    | 1 704 997,33 | 1 704 997,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2027             | 1 312 997,33    | 1 312 997,33 | 1 312 997,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2028             | 1 308 391,34    | 1 308 391,34 | 1 308 391,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp              | z tego:    |            |                                |  | 5            | 5.1          | z tego:   |  |     |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|---|--|-----|
|                 | w tym:     |            | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych |              |              | 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 |
| Wykonanie 2019  | 0,00       | 0,00       | 128 962,00                     | 0,00   | 3 888 716,87 | 2 825 121,87 | 2 496 021,87  | 329 100,00   |     |
| Wykonanie 2020  | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 2 343 921,88 | 1 515 772,00 | 0,00  | 1 515 772,00   |     |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 099 564,00 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| Wykonanie 2021  | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 099 564,00 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2022            | 279 692,00 | 279 692,00 | 0,00                           | 0,00   | 894 794,00   | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2023            | 100 000,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 675 997,33 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2024            | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 678 997,33 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2025            | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 768 997,33 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2026            | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 704 997,33 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2027            | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 312 997,33 | 394 860,00   | 0,00  | 394 860,00   |     |
| 2028            | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00   | 1 308 391,34 | 390 253,99   | 0,00  | 390 253,99   |     |

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |  |   |               |   |  |              |     | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------|-----|--------|--|
|  | Różnica zniwelowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                               |   |                 |  |   |               |   |  |              |     |        |  |
|  | liczna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |  |   |               |   |  |              |     |        |  |
|  | z tego:  |   |                 |  |   |               |   |  |              |     |        |  |
| 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 7.1          | 7.2 |        |  |
| 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   |  |              |     |        |  |
| Lp   |  |   |                 |  |   |               |   |  |              |     |        |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 7 085 739,99  | 0,00  | 3 343 594,15   | 4 847 149,79 |     |        |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 6 444 735,99  | 0,00  | 5 371 438,39   | 6 172 454,09 |     |        |  |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x   | x               | x  | 266 933,34                                  | 7 845 171,99  | 0,00  | 2 208 094,93   | 6 976 576,03 |     |        |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x   | x               | x  | 279 692,00                                  | 5 345 171,99  | 0,00  | 2 063 440,60   | 5 187 523,64 |     |        |  |
| 2022   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 100 000,00                                  | 9 450 377,99  | 0,00  | 1 075 584,41   | 5 163 987,54 |     |        |  |
| 2023   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 7 774 380,66  | 0,00  | 1 868 947,33   | 1 968 947,33 |     |        |  |
| 2024   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 6 095 383,33  | 0,00  | 1 578 997,33   | 1 578 997,33 |     |        |  |
| 2025   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 4 326 386,00  | 0,00  | 1 668 997,33   | 1 668 997,33 |     |        |  |
| 2026   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 2 621 388,67  | 0,00  | 1 604 997,33   | 1 604 997,33 |     |        |  |
| 2027   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 1 308 391,34  | 0,00  | 2 012 997,33   | 2 012 997,33 |     |        |  |
| 2028   | x  | x   | x               | x  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 2 308 391,34   | 2 308 391,34 |     |        |  |

6) 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%  | 9,49%   | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | 8,66%   | x   | x   | x  | x   |
| 2022             | 2,07%  | 4,87%   | 16,57%  | 16,29%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,78%  | 7,04%   | 12,98%  | 12,70%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,58%  | 5,72%   | 7,74%   | 7,46%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,68%  | 5,76%   | 6,36%   | 6,36%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,28%  | 5,29%   | 10,16%  | 10,04%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,88%  | 6,32%   | 8,68%   | 8,56%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,77%  | 6,96%   | 6,36%   | 6,24%   | 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



| Lp              | 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: |       |         |
|                 | 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 | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 9.1    | 9.1.1 | 9.2     |
| 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  | 9.3    | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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  |        |       |         |
| Plan 3 kw. 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  |        |       |         |
| Wykonanie 2021  | 852 528,86  | 852 528,86   | 824 184,18                                     | 2 833 791,39  | 2 833 791,39  | 2 824 395,81                                   | 922 305,52  | 922 305,52  |        |       |         |
| 2022            | 775 210,57  | 775 210,57   | 754 999,18                                     | 5 405 659,86  | 5 405 659,86  | 5 405 659,86                                   | 897 955,78  | 897 955,78  |        |       |         |
| 2023            | 49 372,92   | 49 372,92  | 48 217,92                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 49 372,92   | 49 372,92   |        |       |         |
| 2024            | 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  |        |       |         |
| 2026            | 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  |        |       |         |
| 2028            | 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:  |               | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       |   |  |  |  | majątkowe | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| 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 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 |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      |      |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 7 891 137,63  | 7 891 137,63  | 4 016 161,39   | 4 751 243,11  | 905 682,88  | 3 845 560,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |      |      |  |
| Wykonanie 2021   | 3 687 213,25  | 3 687 213,25  | 2 286 449,24   | 4 751 243,11  | 905 682,88  | 3 845 560,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |      |      |  |
| 2022             | 12 471 123,30   | 12 471 123,30   | 5 405 659,86   | 15 244 215,50 | 901 955,78  | 14 342 259,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |      |      |      |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 978 872,92  | 49 372,92   | 4 929 500,00   | 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 |      |      |      |      |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |   |  |                |                  |  |   |  |   |  |                    |                    |
|--|---|---|--|---|--|----------------|------------------|--|---|--|---|--|--------------------|--------------------|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |                |                  | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>x</sup> | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                    |                    |
|  |   |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                | 10.7.2.1<br>0,00 |  |   |  |   |  | 10.7.2.1.1<br>0,00 | 10.7.2.1.1<br>0,00 |
|  |   |   |  |   | 10.7.3<br>0,00   | 10.7.3<br>0,00 |                  |  |   |  |   |  |                    |                    |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2023   | 842 664,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2024   | 845 664,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2025   | 935 664,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2026   | 871 664,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2027   | 479 664,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |
| 2028   | 475 057,99  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                    |                    |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 rezerwy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/297/2021  
z dnia 2021-12-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 919 590,67            | 15 244 215,50 | 4 978 872,92 | 20 223 088,42    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 081 629,70             | 901 955,78    | 49 372,92    | 951 328,70       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 837 960,97            | 14 342 259,72 | 4 929 500,00 | 19 271 759,72    |
| 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: |   |                  |      | 17 086 125,45            | 13 369 079,08 | 49 372,92    | 13 418 452,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 077 629,70             | 897 955,78    | 49 372,92    | 947 328,70       |
| 1.1.1.1 | Działania informacyjno-educacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 519 677,00               | 187 600,00    | 0,00         | 187 600,00       |
| 1.1.1.2 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 91 300,00                | 85 800,00     | 0,00         | 85 800,00        |
| 1.1.1.3 | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2019             | 2022 | 429 556,79               | 316 456,79    | 0,00         | 316 456,79       |
| 1.1.1.4 | Bucłowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2018             | 2022 | 194 400,00               | 5 080,05      | 0,00         | 5 080,05         |
| 1.1.1.5 | Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 179 102,00               | 27 951,00     | 0,00         | 27 951,00        |
| 1.1.1.6 | NieSamidzielnii - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2020             | 2023 | 270 600,00               | 101 200,00    | 7 700,00     | 108 900,00       |
| 1.1.1.7 | Blizei rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2020             | 2023 | 220 254,30               | 73 240,13     | 41 672,92    | 114 913,05       |
| 1.1.1.8 | Kuchnia ponad granicami -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 86 746,56                | 75 198,41     | 0,00         | 75 198,41        |
| 1.1.1.9 | Kultura ponad granicami -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 85 983,05                | 25 429,40     | 0,00         | 25 429,40        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 018 495,75            | 12 471 123,30 | 0,00         | 12 471 123,30    |
| 1.1.2.1 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2021             | 2022 | 357 138,00               | 178 922,28    | 0,00         | 178 922,28       |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2018             | 2022 | 11 786 075,61            | 9 721 655,88  | 0,00         | 9 721 655,88     |
| 1.1.2.3 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 2 463 865,67             | 2 385 018,67  | 0,00         | 2 385 018,67     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |                  |
| 1.1.2.4 | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2019             | 2022 | 371 416,47               | 185 526,47   | 0,00         | 185 526,47       |
| 1.1.2.5 | Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2020             | 2022 | 40 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 6 823 465,22             | 1 875 136,42 | 4 929 500,00 | 6 804 636,42     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 000,00                 | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00         |
| 1.3.1.1 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2021             | 2022 | 4 000,00                 | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 819 465,22             | 1 871 136,42 | 4 929 500,00 | 6 800 636,42     |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2018             | 2022 | 595,70                   | 500,00       | 0,00         | 500,00           |
| 1.3.2.2 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -    | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2020             | 2022 | 339 750,60               | 339 750,60   | 0,00         | 339 750,60       |
| 1.3.2.3 | Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 185 000,00   | 415 000,00   | 600 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siolkowicach -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 185 000,00   | 315 000,00   | 500 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku SCKTIR w Popielowie -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2022             | 2023 | 4 449 500,00             | 250 000,00   | 4 199 500,00 | 4 449 500,00     |
| 1.3.2.6 | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2020             | 2022 | 17 235,10                | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siolkowice -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2021             | 2022 | 912 385,82               | 910 885,82   | 0,00         | 910 885,82       |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów na lata 2022-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popielów sporządzona została na lata 2022-2025.

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023, 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 2022 wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

2) Dla lat 2022-2025 przyjęto następujący sposób prognozowania:

- podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2022-2025 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: sierpień 2021 r.,

3) Zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalony został zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministra Finansów: sierpień 2021,

4) W 2022 **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 2022 roku**

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **3 566 478,32 zł**,

- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” – kwota **1 502 561,76 zł**,

- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” – kwota **178 922,28 zł**,

- „Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota **157 697,50 zł**,

#### **RAZEM: 5 405 659,86 zł**

5) W latach 2022-2023 **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 2022 roku:**

- „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” – kwota **4 318,04 zł**,

- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – kwota **23 385,10 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 **73 240,13 zł**,

- „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy-Popielów z zakresu gospodarki odpadami” – kwota 159 460,00 zł,

- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” – kwota 54 054,00 zł,

- „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota 268 988,27 zł,

- „Kultura poza granicami” – kwota 22 886,46 zł,

- „Kuchnia poza granicami” – kwota 67 678,57 zł.

**RAZEM: 775 210,57 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 41 672,92 zł.

**RAZEM: 49 372,92 zł**

6) W latach 2022-2023 **dochody majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe. Skalkulowano je jak poniżej:

**W 2022 roku**

·środki z **Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg** na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice” – kwota 528 786,64 zł;

·środki z **Programu Polski Ład** na zadania pn.:

- „Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach” – kwota 166 500,00 zł,

- „Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej” – kwota 166 500,00 zł,

- „Przebudowa budynku SCKTiR w Popielowie” – kwota 225 000,00 zł.

**RAZEM: 1 086 786,64 zł**

**W 2023 roku**

·środki z **Programu Polski Ład** na zadania pn.:

- „Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach” – kwota 283 500,00 zł,

- „Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej” – kwota 373 500,00 zł,

- „Przebudowa budynku SCKTiR w Popielowie” – kwota 3 779 550,00 zł.

**RAZEM: 4 436 550,00 zł**

7) Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), planowanymi zadaniami w roku 2022 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji.

8) Planowane kwoty rozchodów budżetowych w latach 2022 do roku 2028 to spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek – przedstawia poniższe zestawienie:

| Zaciągnięte zobowiązania<br>(kredyt, pożyczka,<br>wyemitowane papiery<br>wartościowe)  | planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata: |            |            |            |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | niesplacone<br>zobowiązania<br>na dzień<br>31.12.2021         | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 1  | 2   | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| <b>KREDYTY I<br/>POŻYCZKI</b>  |   |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>1. Bank Spółdzielczy<br/>Dobrzeń Wielki<br/>o/Popielów-Kredyt<br/>na dofinansowanie wkładu<br/>własnego gminnych zadań<br/>inwestycyjnych<br/>(1 870 130,-)</b>   | <b>82 462,53</b>  | 82 462,53  | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| z tego : - rata kapitałowa   | <b>82 130,00</b>  | 82 130,00  |            |            |            |            |            |            |
| z tego : - odsetki   | <b>332,53</b>   | 332,53     |            |            |            |            |            |            |
| <b>2. Bank Spółdzielczy<br/>Dobrzeń Wielki<br/>o/Popielów - kredyt<br/>na dofinansowanie wkładu<br/>własnego gminnych zadań<br/>inwestycyjnych -<br/>(1 370 000,-)</b>   | <b>785 381,25</b>   | 140 040,63 | 166 621,88 | 165 762,50 | 161 862,50 | 151 093,74 | -          | -          |
| z tego : - rata kapitałowa   | <b>738 000,00</b>   | 123 000,00 | 153 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 150 000,00 |            |            |
| z tego : - odsetki   | <b>47 381,25</b>  | 17 040,63  | 13 621,88  | 9 762,50   | 5 862,50   | 1 093,74   |            |            |
| <b>3. Bank Spółdzielczy<br/>Dobrzeń Wielki<br/>o/Popielów- kredyt<br/>na spłatę wcześniej<br/>zaciągniętych zobowiązań<br/>z tyt. kredytów -<br/>(1 772 000,-)</b>   | <b>1 241 967,50</b>   | 234 204,38 | 229 479,38 | 224 754,38 | 309 101,25 | 244 428,11 | -          | -          |
| z tego : - rata kapitałowa   | <b>1 172 000,00</b>   | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 |            |            |
| z tego : - odsetki   | <b>69 967,50</b>  | 24 204,38  | 19 479,38  | 14 754,38  | 9 101,25   | 2 428,11   |            |            |
| <b>4. Wojewódzki Fundusz<br/>Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej<br/>w Opolu - pożyczka<br/>inwestycyjna na wkład<br/>własny zadania<br/>"Rozbudowa kanalizacji<br/>sanitarnej i stacji<br/>uzdatniania wody<br/>na terenie Gminy<br/>Popielów" -<br/>(2 201 000,-)</b> | <b>1 646 085,00</b>   | 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   | <b>1 537 200,00</b>   | 219 600,00 | 219 600,00 | 219 600,00 | 219 600,00 | 219 600,00 | 219 600,00 | 219 600,00 |
| z tego : - odsetki   | <b>108 885,00</b>   | 28 731,00  | 24 339,00  | 19 947,00  | 15 555,00  | 11 163,00  | 6 771,00   | 2 379,00   |
| <b>5. Wojewódzki Fundusz<br/>Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej<br/>w Opolu-pożyczka<br/>na wkład własny zadania<br/>"Budowa kanalizacji<br/>sanitarnej w miejscowości<br/>Lubienia oraz przebudowa<br/>Stacji Uzdatniania Wody<br/>w Kurzniach"<br/>(1 123 100,-)</b> | <b>831 603,35</b>   | 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   | <b>776 873,99</b>   | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 111 600,00 | 107 273,99 |
| z tego : - odsetki   | <b>54 729,36</b>  | 14 514,48  | 12 282,48  | 10 050,48  | 7 818,48   | 5 586,48   | 3 354,48   | 1 122,48   |
| <b>6. Bank Spółdzielczy<br/>w Dobrzem Wielkim -<br/>kredyt na dofinansowanie<br/>gminnych zadań<br/>inwestycyjnych -<br/>848 000,-</b>   | <b>635 676,72</b>   | 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   | <b>593 628,00</b>   | 84 804,00  | 84 804,00  | 84 804,00  | 84 804,00  | 84 804,00  | 84 804,00  | 84 804,00  |
| z tego : - odsetki   | <b>42 048,72</b>  | 11 095,20  | 9 399,12   | 7 703,04   | 6 006,96   | 4 310,88   | 2 614,80   | 918,72     |
| <b>7. Wojewódzki Fundusz<br/>Ochrony Środowiska<br/>i Gospodarki Wodnej<br/>w Opolu - pożyczka<br/>inwestycyjna na wkład<br/>własny zadania<br/>"Przebudowa,<br/>termomodernizacja wraz<br/>z wymianą wewnętrznymi</b>   | <b>480 018,14</b>   | 72 815,58  | 71 415,06  | 70 014,54  | 68 614,02  | 67 213,50  | 65 812,98  | 64 132,46  |



|   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach <sup>***</sup> - (509 000,-) |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| z tego : - rata kapitałowa  | <b>445 340,00</b>   | 63 660,00         | 63 660,00         | 63 660,00         | 63 660,00         | 63 660,00         | 63 660,00         | 63 380,00         |
| z tego : - odsetki  | <b>34 678,14</b>    | 9 155,58          | 7 755,06          | 6 354,54          | 4 954,02          | 3 553,50          | 2 152,98          | 752,46            |
| <b>R A Z E M</b><br>(1+2+3+4+5+...+10), z tego:   | <b>5 703 194,49</b> | <b>999 867,80</b> | <b>929 540,92</b> | <b>914 235,94</b> | <b>984 962,21</b> | <b>899 799,71</b> | <b>494 557,26</b> | <b>480 230,65</b> |
| -rata kapitałowa  | <b>5 345 171,99</b> | <b>894 794,00</b> | <b>842 664,00</b> | <b>845 664,00</b> | <b>935 664,00</b> | <b>871 664,00</b> | <b>479 664,00</b> | <b>475 057,99</b> |
| -odsetki  | <b>358 022,50</b>   | <b>105 073,80</b> | <b>86 876,92</b>  | <b>68 571,94</b>  | <b>49 298,21</b>  | <b>28 135,71</b>  | <b>14 893,26</b>  | <b>5 172,66</b>   |

9) 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 - kwota 5 000 000,00 zł do spłaty jako rozchody budżetowe:

Rok 2023 - 833 333,33 zł;

Rok 2024 - 833 333,33 zł;

Rok 2025 - 833 333,33 zł;

Rok 2026 - 833 333,33 zł;

Rok 2027 - 833 333,33 zł;

Rok 2028 - 833 333,35 zł.

Autopoprawka:

Usunięto omyłki rachunkowe w załączniku nr 1.