

Projekt

z dnia 17 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

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 XLIII/297/2021 Rady Gminy Popielów
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2019	35 620 581,30	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			
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	44 857 092,18	37 332 897,19	5 867 515,00	50 000,00	12 799 093,00	11 349 724,83	7 266 564,36	3 250 000,00	7 524 194,99	180 000,00	7 337 094,99			
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	5 987 791,14	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 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. 659, 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 wyliczających poza minimalny (ciężki) okres prognozy, wyniający 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
lp	2	2.1	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	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	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	34 823 498,24	13 694 782,67	0,00	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	46 611 919,22	35 367 992,00	13 953 477,54	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	63 000,00	0,00	11 243 927,22	11 243 927,22	382 082,78		
2022	49 034 275,25	32 900 162,88	14 318 440,30	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	52 800,00	0,00	16 134 112,37	16 134 112,37	963 922,28		
2023	38 915 368,26	33 985 868,26	14 790 948,83	0,00	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	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	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	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	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	0,00	10 000,00	0,00	4 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
LP	3											
Wykonanie 2019	3 050 712,71	3 050 712,71	1 638 304,86	5 787,22	0,00	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	2 483 833,58	1 692 917,88	0,00	1 515,01	0,00	0,00	799 500,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	3 134 083,04	0,00	0,00	1 181 614,52	1 181 614,52	1 181 614,52	1 952 468,52	1 952 468,52	1 952 468,52	1 952 468,52
2022	-8 353 981,46	0,00	9 348 775,46	5 000 000,00	4 005 206,00	2 304 398,06	2 304 398,06	2 304 398,06	1 764 685,40	1 764 685,40	1 764 685,40	1 764 685,40
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	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 podrozdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.4	4.4.1				
	Splęty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splęty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splęty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 497,34	1 099 584,00	394 860,00	0,00	394 860,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 256,00	1 099 584,00	394 860,00	0,00	394 860,00		
2022	279 692,00	279 692,00	0,00	0,00	994 794,00	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	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	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	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	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	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	1 308 391,34	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	6.1	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	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 739,99	0,00	3 343 594,15	4 847 149,79		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 444 735,99	0,00	5 371 438,39	6 172 454,09		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	266 933,34	7 845 171,99	0,00	2 208 094,93	6 976 576,03		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	279 692,00	5 345 171,99	0,00	1 964 905,19	5 098 988,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 450 377,99	0,00	1 075 584,41	5 424 359,87		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 380,66	0,00	1 868 947,33	1 988 947,33		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 383,33	0,00	1 578 997,33	1 578 997,33		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 326 386,00	0,00	1 668 997,33	1 668 997,33		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 388,67	0,00	1 604 997,33	1 604 997,33		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 308 391,34	2 308 391,34		

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczane 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 wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustelona 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 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%	8,35%	X	X	X	X
2022	2,07%	4,87%	16,57%	16,19%	TAK	TAK
2023	4,78%	7,04%	12,98%	12,59%	TAK	TAK
2024	4,58%	5,72%	7,74%	7,36%	TAK	TAK
2025	4,68%	5,76%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	4,28%	5,29%	10,16%	10,00%	TAK	TAK
2027	2,88%	6,32%	8,68%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,96%	6,36%	6,19%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	134 427,13	134 427,13	121 925,87	1 794 405,62	1 794 405,62	1 794 405,62	1 794 405,62	1 794 405,62	201 440,71	201 440,71	171 515,04
Wykonanie 2020	279 419,57	279 419,57	279 419,57	2 229 726,00	2 229 726,00	2 229 726,00	2 229 726,00	2 229 726,00	359 575,49	359 575,49	324 971,28
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	4 444 266,34	4 434 870,76	1 163 233,32	1 163 233,32	985 503,21
Wykonanie 2021	852 528,86	852 528,86	824 184,18	2 833 791,39	2 833 791,39	2 824 395,81	2 833 791,39	2 824 395,81	922 305,52	922 305,52	793 722,75
2022	775 210,57	775 210,57	754 999,18	5 405 659,86	5 405 659,86	5 405 659,86	5 405 659,86	5 405 659,86	897 955,78	897 955,78	754 999,18
2023	49 372,92	49 372,92	48 217,92	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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 2019	0,00	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	935 664,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 odbyła 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.

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)				24 731 086,20	15 504 587,83	4 978 872,92	20 483 480,75
1.a	- wydatki bieżące				2 081 629,70	901 955,78	49 372,92	951 328,70
1.b	- wydatki majątkowe				22 649 456,50	14 602 632,05	4 929 500,00	19 532 152,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 096 125,45	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-edukacyjne 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	Budowa 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	Nie SamiDzielni - 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	Blżej 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	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	85 993,05	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	371 418,47	185 528,47	0,00	185 528,47
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							
1.3.1	- wydatki bieżące				7 634 960,75	2 135 508,75	4 929 500,00	7 065 008,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				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				7 630 960,75	2 131 508,75	4 929 500,00	7 061 008,75
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	17 239,10	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2021	2022	811 495,53	260 372,33	0,00	260 372,33

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,

- „Stobrowska 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 (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
	niesplacone zobowiązania na dzień 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8	9	10
KREDYTY I POŻYCZKI								
1. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych (1 870 130,-)	82 462,53	82 462,53	-	-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	82 130,00	82 130,00						
z tego: - odsetki	332,53	332,53						
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych - (1 370 000,-)	785 381,25	140 040,63	166 621,88	165 762,50	161 862,50	151 093,74	-	-
z tego: - rata kapitałowa	738 000,00	123 000,00	153 000,00	156 000,00	156 000,00	150 000,00		
z tego: - odsetki	47 381,25	17 040,63	13 621,88	9 762,50	5 862,50	1 093,74		
3. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów - (1 772 000,-)	1 241 967,50	234 204,38	229 479,38	224 754,38	309 101,25	244 428,11	-	-
z tego: - rata kapitałowa	1 172 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	300 000,00	242 000,00		
z tego: - odsetki	69 967,50	24 204,38	19 479,38	14 754,38	9 101,25	2 428,11		
4. 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,-)	1 646 085,00	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	1 537 200,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
z tego: - odsetki	108 885,00	28 731,00	24 339,00	19 947,00	15 555,00	11 163,00	6 771,00	2 379,00
5. 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 Kurzniach" (1 123 100,-)	831 603,35	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	776 873,99	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	107 273,99
z tego: - odsetki	54 729,36	14 514,48	12 282,48	10 050,48	7 818,48	5 586,48	3 354,48	1 122,48
6. Bank Spółdzielczy w Dobrzeń Wielkim - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	635 676,72	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	593 628,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00	84 804,00
z tego: - odsetki	42 048,72	11 095,20	9 399,12	7 703,04	6 006,96	4 310,88	2 614,80	918,72
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną	480 018,14	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"" - (509 000,-)								
z tego: - rata kapitałowa	445 340,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 660,00	63 380,00
z tego: - odsetki	34 678,14	9 155,58	7 755,06	6 354,54	4 954,02	3 553,50	2 152,98	752,46
R A Z E M (1+2+3+4+5+.....+10), z tego:	5 703 194,49	999 867,80	929 540,92	914 235,94	984 962,21	899 799,71	494 557,26	480 230,65
-rata kapitałowa	5 345 171,99	894 794,00	842 664,00	845 664,00	935 664,00	871 664,00	479 664,00	475 057,99
-odsetki	358 022,50	105 073,80	86 876,92	68 571,94	49 298,21	28 135,71	14 893,26	5 172,66

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.

Autopoprawka 2:

Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia”.