Uchwała Nr XLV/333/2022
Rady Gminy Popielów

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/297/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XLII/297/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 2 do uchwały Nr XLII/297/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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) przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały;
4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Joanna Widacha-Cichoń

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 XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	35 820 581,30	32 957 537,15	5 555 693,00	11 873,01	11 223 357,00	9 890 934,12	3 210 973,54	3 054 706,48	2 863 044,15	181 527,00	2 669 765,10
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	45 304 988,85	38 716 280,56	6 351 190,00	30 150,59	13 781 265,00	11 162 655,10	7 391 019,87	3 251 141,94	6 588 708,29	255 180,56	6 328 371,18
2022	44 033 356,99	34 915 797,62	5 342 451,00	33 137,00	13 087 000,00	8 197 522,62	8 255 687,00	3 300 000,00	9 117 559,37	205 000,00	8 905 459,37
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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	32 769 868,59	29 613 943,00	11 562 856,30	0,00	0,00	195 890,36	25 859,43	81 687,11	0,00	3 155 925,59	3 155 929,59	214 500,00
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	7 083 056,59	340 811,62
Plan 3 kw. 2021	49 837 210,94	34 823 498,24	13 694 782,67	0,00	0,00	135 000,00	0,00	70 000,00	0,00	15 013 712,70	15 013 712,70	382 082,06
Wykonanie 2021	42 833 855,01	32 576 831,35	13 145 163,85	0,00	0,00	87 699,71	0,00	63 722,12	0,00	10 257 023,66	10 257 023,66	102 735,31
2022	51 951 381,13	34 240 388,76	14 308 295,30	0,00	0,00	105 600,00	0,00	52 800,00	0,00	17 710 992,37	17 710 992,37	1 128 936,52
2023	38 915 368,26	33 985 868,26	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 050 712,71	3 050 712,71	1 638 304,86	5 787,22	0,00	0,00	0,00	1 503 555,64	0,00
Wykonanie 2020	4 947 621,13	4 947 621,13	2 493 933,58	1 692 917,88	0,00	1 515,01	0,00	799 500,69	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	1 632 468,52	1 632 468,52
Wykonanie 2021	2 471 133,84	0,00	5 097 632,83	0,00	0,00	3 136 012,58	0,00	1 961 620,25	0,00
2022	-7 918 024,14	0,00	8 912 818,14	4 068 646,63	3 073 852,63	2 309 398,06	2 309 398,06	2 255 081,45	2 255 081,45
2023	1 575 997,33	1 575 997,33	100 000,00	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
2025	1 768 997,33	1 768 997,33	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
2027	1 312 997,33	1 312 997,33	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 099 564,00	394 860,00	0,00	394 860,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 256,00	1 099 564,00	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 139 449,21	11 237 082,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 450 377,99	0,00	675 408,86	5 519 580,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 380,66	0,00	1 868 947,33	1 968 947,33
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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,49%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,56%	25,49%	x	x	x	x
2022	2,07%	3,37%	4,13%	16,57%	21,67%	TAK	TAK
2023	4,78%	7,04%	7,39%	12,47%	17,57%	TAK	TAK
2024	4,58%	5,72%	6,06%	7,24%	12,34%	TAK	TAK
2025	4,68%	5,76%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	4,28%	5,29%	x	9,95%	12,10%	TAK	TAK
2027	2,88%	6,32%	x	8,47%	10,62%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,96%	x	6,14%	8,29%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	134 427,13	134 427,13	121 925,87	1 794 405,62	1 794 405,62	1 794 405,62	201 440,71	201 440,71	171 515,04
Wykonanie 2020	279 419,57	279 419,57	279 419,57	2 229 726,00	2 229 726,00	2 229 726,00	359 575,49	359 575,49	324 971,28
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	985 503,21
Wykonanie 2021	299 283,00	299 283,00	289 240,14	1 140 111,86	1 140 111,86	1 130 722,87	840 021,68	840 021,68	720 700,35
2022	1 496 769,19	1 496 769,19	1 472 938,17	7 658 672,73	7 658 672,73	7 658 672,73	1 615 542,06	1 615 542,06	1 450 531,46
2023	119 016,05	119 016,05	109 183,70	0,00	0,00	0,00	119 016,05	119 016,05	109 183,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 140 902,99	3 140 902,99	1 926 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 693 471,10	13 693 471,10	7 658 672,73	16 011 988,35	961 342,06	15 050 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 048 516,05	119 016,05	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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/333/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 019 661,05	16 011 988,35	5 048 516,05	0,00	0,00	21 060 504,40
1.a	- wydatki bieżące				2 080 406,03	961 342,06	119 016,05	0,00	0,00	1 080 358,11
1.b	- wydatki majątkowe				22 939 255,02	15 050 646,29	4 929 500,00	0,00	0,00	19 980 146,29
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:				17 384 700,30	13 876 479,60	119 016,05	0,00	0,00	13 995 495,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 076 406,03	957 342,06	119 016,05	0,00	0,00	1 076 358,11
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5 080,05
1.1.1.5	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	179 102,00	48 961,46	0,00	0,00	0,00	48 961,46
1.1.1.6	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby nesamodzielne - II edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	270 600,00	121 511,50	65 549,00	0,00	0,00	187 060,50
1.1.1.7	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	86 882,08	53 467,05	0,00	0,00	140 349,13
1.1.1.8	Kuchnia ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	86 746,56	78 833,25	0,00	0,00	0,00	78 833,25
1.1.1.9	Kultura ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	84 769,38	26 216,93	0,00	0,00	0,00	26 216,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 308 294,27	12 919 137,54	0,00	0,00	0,00	12 919 137,54
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	363 936,52	343 936,52	0,00	0,00	0,00	343 936,52
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	12 069 075,61	10 004 655,88	0,00	0,00	0,00	10 004 655,88
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	0,00	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 2024	Limit 2025	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	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 634 960,75	2 135 508,75	4 929 500,00	0,00	0,00	7 065 008,75
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 630 960,75	2 131 508,75	4 929 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00
1.3.2.2	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	339 750,60	339 750,60	0,00	0,00	0,00	339 750,60
1.3.2.3	Budowa wraz z wyposżeniem świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Katowskiej -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	600 000,00	185 000,00	415 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa wraz z wyposżeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	500 000,00	185 000,00	315 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 449 500,00
1.3.2.6	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	17 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2021	2022	912 385,82	910 885,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260 372,33

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/333/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst''.

I. Załącznik nr 1 - WPF na lata 2022 – 2028:

Wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF z budżetem gminy na 2022 r.

II. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski''

Całość zadania: 12 069 075,61 zł, Limit 2022: 10 004 655,88 zł

W objaśnieniach:

W związku z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na realizację III etapu ścieżki pieszo-rowerowej, aktualizuje się całość zadania.