

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr L/369/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Zarządzenia Nr L/369/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu wpływów z podziału 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2019	35 820 581,30	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	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	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	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	52 461 419,65	5 342 451,00	33 137,00	13 514 287,00	9 373 232,97	9 390 361,13	3 300 000,00	14 807 950,55	205 000,00			14 595 850,55	
2023	40 455 450,03	5 688 203,75	34 661,30	13 724 905,95	7 994 043,99	8 632 310,60	3 451 800,00	4 481 324,44	100 000,00			4 381 324,44	
2024	39 529 216,07	5 794 867,28	35 943,77	14 232 727,47	7 569 097,01	8 951 706,10	3 579 516,60	2 944 774,44	100 000,00			2 844 774,44	
2025	40 564 363,07	5 997 791,14	37 201,80	14 730 872,93	7 588 706,95	9 265 015,81	3 704 799,68	2 944 774,44	100 000,00			2 844 774,44	
2026	41 399 127,85	6 207 713,83	38 503,87	15 246 453,48	7 372 990,87	9 589 291,36	3 834 467,67	2 944 774,44	100 000,00			2 844 774,44	
2027	41 928 361,75	6 424 983,81	39 651,50	15 780 079,36	7 613 756,08	9 924 916,56	3 968 674,04	2 144 774,44	100 000,00			2 044 774,44	
2028	42 868 020,50	6 649 858,25	41 246,30	16 332 382,13	7 727 470,74	10 272 288,64	4 107 577,63	1 844 774,43	100 000,00			1 744 774,43	

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. 888, z późn. zm.), zwaney 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. Istne jednostki 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 ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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			
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	37 070 450,35	29 987 403,66	11 342 289,37	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	61 262 207,21	37 433 194,23	14 935 242,22	0,00	0,00	259 328,00	0,00	86 773,00	0,00	23 829 012,98	23 829 012,98	1 128 936,52	
2023	39 006 488,39	33 957 678,39	14 790 948,83	0,00	0,00	419 570,00	0,00	269 104,00	0,00	5 048 810,00	5 048 810,00	100 000,00	
2024	37 977 254,43	34 977 254,43	15 234 677,29	0,00	0,00	335 273,00	0,00	220 532,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2025	38 922 401,43	35 922 401,43	15 646 013,58	0,00	0,00	247 699,00	0,00	171 927,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2026	39 821 166,21	36 821 166,21	16 037 163,92	0,00	0,00	153 904,00	0,00	123 323,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2027	40 742 400,11	37 742 400,11	16 438 093,02	0,00	0,00	86 188,00	0,00	74 720,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	
2028	41 686 664,87	38 686 664,87	16 849 045,34	0,00	0,00	30 141,00	0,00	26 116,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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
Wykonanie 2020		4 947 621,13	4 947 621,13	2 493 933,58	1 692 917,88	0,00	0,00	0,00	1 515,01	799 500,69	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	0,00	0,00	3 136 012,58	1 632 468,52	3 136 012,58	1 632 468,52
Wykonanie 2021		2 471 133,84	0,00	5 097 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 012,58	1 961 620,25	0,00	0,00
2022		-8 800 787,56	0,00	9 795 581,56	4 237 785,84	4 237 785,84	0,00	0,00	2 963 865,71	1 969 071,71	2 314 238,01	2 314 238,01
2023		1 448 961,64	1 420 771,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 551 961,64	1 523 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 641 961,64	1 613 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 577 961,64	1 549 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 185 961,64	1 157 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 181 355,63	1 153 165,77	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.

Wyszyczenie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:				
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	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	1 515 772,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 497,34	1 089 564,00	394 860,00	394 860,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 256,00	1 089 564,00	394 860,00	394 860,00
2022	279 692,00	279 692,00	0,00	0,00	994 794,00	894 794,00	394 860,00	394 860,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 961,64	1 548 961,64	111 157,64	111 157,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 961,64	1 551 961,64	1 101 157,64	1 101 157,64
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 961,64	1 641 961,64	1 101 157,64	1 101 157,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 961,64	1 577 961,64	1 101 157,64	1 101 157,64
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 961,64	1 185 961,64	1 101 157,64	1 101 157,64
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 355,63	1 181 355,63	1 096 551,63	1 096 551,63

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	z tego:			kwota przyznających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^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	4 847 145,79		
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	8 688 163,63	0,00	220 274,87	5 778 070,59		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 139 202,19	0,00	2 016 447,20	2 116 447,20		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 587 240,55	0,00	1 607 187,20	1 607 187,20		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 276,91	0,00	1 697 187,20	1 697 187,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 317,27	0,00	1 633 187,20	1 633 187,20		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 355,63	0,00	2 041 187,20	2 041 187,20		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 561,20	2 336 561,20		

^β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluzid finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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, przypadających na dany rok) ^x	8.4	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, przypadających na dany rok) ^x	8.4.1
Wyszczególnienie									
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	2,38%	1,67%	2,39%	16,57%	21,67%	TAK			TAK
2023	5,68%	8,71%	9,06%	11,89%	16,99%	TAK			TAK
2024	1,95%	6,69%	7,04%	7,21%	12,31%	TAK			TAK
2025	2,05%	6,48%	x	6,16%	6,16%	TAK			TAK
2026	1,63%	5,75%	x	10,18%	12,34%	TAK			TAK
2027	0,30%	6,61%	x	8,77%	10,92%	TAK			TAK
2028	0,27%	7,11%	x	6,49%	8,64%	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:		w tym:
	Dochody 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	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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
lp	9.1	9.1.1	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	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	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	4 444 266,34	4 444 266,34	4 434 670,76	1 163 233,32	1 163 233,32	985 503,21	
Wykonanie 2021	289 283,00	289 283,00	1 140 111,86	1 140 111,86	1 130 722,87	840 021,68	840 021,68	720 700,35	
2022	1 930 657,21	1 930 657,21	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	1 922 437,26	1 922 437,26	1 757 422,17	
2023	119 016,05	119 016,05	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	
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 na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspajających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 446 490,16	14 446 490,16	8 326 761,07	16 419 388,35	961 342,06	15 458 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 167 826,05	119 016,05	5 048 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	10.7.2.1.1 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 zostały 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 paragrafów 6.3 – 6.3.1 i paragrafów 6.3 – 6.3.1 i paragrafów 6.3 – 6.3.1.

x – pozycja oznaczona 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 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 L/369/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 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)				25 546 371,05	5 167 826,05	0,00	0,00	0,00	21 587 214,40
1.a	- wydatki bieżące				2 080 406,03	119 016,05	0,00	0,00	0,00	1 080 358,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 465 965,02	5 048 810,00	0,00	0,00	0,00	20 506 856,29
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:				17 675 675,25	119 016,05	0,00	0,00	0,00	14 286 470,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 076 406,03	119 016,05	0,00	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	NieSamDziełni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - 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	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	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				15 599 269,22	13 210 112,49	0,00	0,00	0,00	13 210 112,49
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	2 754 840,62	2 675 993,62	0,00	0,00	0,00	2 675 993,62

Lp.	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				7 870 695,80	2 251 933,80	5 048 810,00	0,00	0,00	7 300 743,80
1.3.1	- wydatki majątkowe				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				7 866 695,80	2 247 933,80	5 048 810,00	0,00	0,00	7 296 743,80
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	456 175,65	456 175,65	0,00	0,00	0,00	456 175,65
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	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Stokowicach -	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	Stokowice -	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. Pokojkiej w miejscowości Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2021	2022	811 495,53	260 372,33	0,00	0,00	0,00	260 372,33
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Stokowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogródowa i ul. Krótka w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr L/369/2022 z dnia 30 sierpnia 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 nr1 - 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 nr2 - Przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Siołkowice”

Całość zadania: 70 110,- Limit 2023: 70 110,-

Przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krótka w m. Rybna”

Całość zadania: 49 200,- Limit 2023: 49 200,-

W objaśnieniach:

Wprowadza się dwa przedsięwzięcia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych ul. Zielona i Polna w Starych Siołkowicach oraz ul. Ogrodowa i Krótka w miejscowości Rybna. Planuje się zawrzeć umowę w 2022 roku z terminem realizacji w 2023 roku.