

Projekt

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIII/378/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 27 października 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 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.

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 Uchwały Nr LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 27 października 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | 60 449 826,21 | 45 608 505,66 | 5 575 531,50 | 33 137,00 | 13 544 917,00 | 17 736 917,85 | 8 718 002,31 | 3 300 000,00 | 14 841 320,55 | 222 980,00 | 14 611 240,55 | |
| 2023 | 40 534 815,03 | 36 032 525,59 | 5 588 203,75 | 34 661,30 | 13 724 905,95 | 8 052 443,99 | 8 632 310,60 | 3 451 800,00 | 4 502 289,44 | 100 000,00 | 4 381 324,44 | |
| 2024 | 39 529 216,07 | 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 | 2 944 774,44 | 100 000,00 | 2 844 774,44 | |
| 2025 | 40 564 363,07 | 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 | 2 944 774,44 | 100 000,00 | 2 844 774,44 | |
| 2026 | 41 399 127,85 | 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 | 2 944 774,44 | 100 000,00 | 2 844 774,44 | |
| 2027 | 41 928 361,75 | 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 | 2 144 774,44 | 100 000,00 | 2 044 774,44 | |
| 2028 | 42 868 020,50 | 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 | 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 przedstawiane 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 37 070 460,35 | 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 | 69 828 863,77 | 45 518 220,36 | 15 242 676,26 | 0,00 | 0,00 | 259 328,00 | 0,00 | 86 773,00 | 0,00 | 24 310 643,41 | 24 310 643,41 | 1 173 936,52 |
| 2023 | 39 085 853,39 | 34 016 078,39 | 14 804 448,83 | 0,00 | 0,00 | 419 570,00 | 0,00 | 269 104,00 | 0,00 | 5 069 775,00 | 5 069 775,00 | 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 |

| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | -9 379 037,56 | 0,00 | 10 373 831,56 | 4 237 785,84 | 4 237 785,84 | 3 033 865,71 | 2 039 071,71 | 2 822 488,01 | 2 822 488,01 |
| 2023 | 1 448 961,64 | 1 420 771,77 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 551 961,64 | 1 523 771,77 | 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 |
| 2026 | 1 577 961,64 | 1 549 771,77 | 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 |
| 2028 | 1 181 355,63 | 1 153 165,77 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 5.1.1.1 | 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 | 1 548 961,64 | 1 548 961,64 | 111 157,64 | 0,00 | 111 157,64 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 961,64 | 1 551 961,64 | 1 101 157,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 096 551,63 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | 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 | Lp | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3 | | | | | | | |
| 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 | 8 688 163,83 | 0,00 | 90 285,30 | 6 226 331,02 | |
| 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 | 3 945 278,91 | 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 | 2 336 581,20 | 2 336 581,20 | |

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 | 2,41% | 1,02% | 1,82% | 16,57% | 21,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,68% | 8,71% | 9,06% | 11,70% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,95% | 6,69% | 7,04% | 7,02% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,05% | 6,48% | x | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,63% | 5,75% | x | 10,09% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,30% | 6,61% | x | 8,68% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,27% | 7,11% | x | 6,39% | 8,55% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 2 026 292,21 | 2 026 292,21 | 2 002 461,19 | 8 326 761,07 | 8 326 761,07 | 8 326 761,07 | 1 961 472,26 | 1 961 472,26 | 1 796 457,17 |
| 2023 | 159 016,05 | 159 016,05 | 149 183,70 | 20 965,00 | 20 965,00 | 20 965,00 | 159 016,05 | 159 016,05 | 149 183,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 14 523 570,66 | 14 523 570,66 | 8 326 761,07 | 16 649 503,85 | 1 000 377,06 | 15 649 126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 965,00 | 20 965,00 | 20 965,00 | 5 228 791,05 | 159 016,05 | 5 069 775,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 wycieszeniu limitu splaty 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 wycieszenia 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 LIII/378/2022 Rady Gminy Popielów
z dnia 27 października 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) | | | | 25 837 451,55 | 16 649 503,85 | 5 228 791,05 | 0,00 | 0,00 | 21 878 294,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 159 441,03 | 1 000 377,06 | 159 016,05 | 0,00 | 0,00 | 1 159 393,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 678 010,52 | 15 649 126,79 | 5 069 775,00 | 0,00 | 0,00 | 20 718 901,79 |
| 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: | | | | 17 966 755,75 | 14 397 570,05 | 179 981,05 | 0,00 | 0,00 | 14 577 551,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 155 441,03 | 996 377,06 | 159 016,05 | 0,00 | 0,00 | 1 155 393,11 |
| 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 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 | 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 |
| 1.1.1.10 | Dostępny Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2022 | 2023 | 79 035,00 | 39 035,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 035,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 811 314,72 | 13 401 192,99 | 20 965,00 | 0,00 | 0,00 | 13 422 157,99 |
| 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 | 12 260 156,11 | 10 195 736,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 195 736,38 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | Dostępny Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2022 | 2023 | 20 965,00 | 0,00 | 20 965,00 | 0,00 | 0,00 | 20 965,00 |
| 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 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 | | | | 7 866 695,80 | 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 Siolkowicach - | 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 Siolkowice - | 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 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Siolkowice - | 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. Ogrodowa 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

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 nr 2 - Przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie: "Dostępny Popielów"

Całość zadania: 79 035,- Limit 2022: 39 035,- Limit 2023: 40 000,-

- wydatki majątkowe:

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

Całość zadania: 12 260 156,11 Limit 2022: 10 195 736,38

Przedsięwzięcie: "Dostępny Popielów"

Całość zadania: 20 965,- Limit 2023: 20 965,-

W objaśnieniach:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostępny Popielów" oraz zwiększa się wydatki na projekcie pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski".