

Projekt

z dnia 25 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
WÓJT

mgr 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	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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 biżące ³⁾	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp		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	35 820 561,30	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	60 512 827,21	5 594 350,71	33 137,00	13 544 917,00	17 736 917,85	8 762 184,10	3 300 000,00	14 841 320,55	222 980,00	14 611 240,55			
2023	40 534 815,03	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	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	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	7 372 390,87	9 589 291,36	3 834 467,67	2 944 774,44	100 000,00	2 844 774,44			
2027	41 928 361,75	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	6 649 859,25	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. 869, 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									2.1	2.1.1	2.1.2			
Wykonanie 2019		32 769 868,59	29 613 943,00	11 562 856,30	0,00	0,00	0,00	195 890,36	25 859,43	81 687,11	0,00	3 155 925,59	3 155 929,59	214 500,00
Wykonanie 2020		37 070 460,35	29 987 403,66	11 342 269,37	0,00	0,00	0,00	111 598,42	0,00	76 438,00	0,00	7 083 056,69	7 083 056,59	340 811,62
Plan 3 kw. 2021		49 837 210,94	34 823 498,24	13 694 782,67	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	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	0,00	87 699,71	0,00	63 722,12	0,00	10 257 023,66	10 257 023,66	102 735,31
2022		69 891 864,77	45 536 120,36	15 242 676,26	0,00	0,00	0,00	259 328,00	0,00	86 773,00	0,00	24 355 744,41	24 355 744,41	1 173 936,52
2023		39 085 853,39	34 016 078,39	14 804 448,83	0,00	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	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	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	0,00	153 904,00	0,00	123 923,00	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	0,00	86 188,00	0,00	74 720,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00
2028		41 686 684,87	38 686 684,87	16 849 045,34	0,00	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:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp			4	4.1	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	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	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	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	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			
2023	1 448 961,64	1 420 771,77	100 000,00	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			
2025	1 641 961,64	1 613 771,77	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			
2027	1 185 961,64	1 157 771,77	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			

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}							
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	128 962,00	0,00	3 888 716,87	2 825 121,87	2 496 021,87	329 100,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 921,88	1 515 772,00	0,00	1 515 772,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 497,34	394 860,00	0,00	394 860,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 256,00	394 860,00	0,00	394 860,00	
2022	279 692,00	279 692,00	0,00	0,00	994 794,00	394 860,00	0,00	394 860,00	
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 101 157,64	0,00	1 101 157,64	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 101 157,64	0,00	1 101 157,64	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 096 551,63	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:										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:											
	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 *	inne 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	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	7 095 739,99	0,00	3 343 594,15	4 847 149,79			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 444 735,99	0,00	5 371 438,39	6 172 454,09			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	266 933,34	7 845 171,99	0,00	2 208 094,93	6 976 576,03			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	279 692,00	5 345 171,99	0,00	6 139 449,21	11 237 082,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 668 163,83	0,00	135 386,30	6 271 432,02			
2023	x	x	x	x	0,00	7 139 202,19	0,00	2 016 447,20	2 116 447,20			
2024	x	x	x	x	0,00	5 587 240,55	0,00	1 607 187,20	1 607 187,20			
2025	x	x	x	x	0,00	3 945 278,91	0,00	1 697 187,20	1 697 187,20			
2026	x	x	x	x	0,00	2 367 317,27	0,00	1 633 187,20	1 633 187,20			
2027	x	x	x	x	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	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 obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,56%	x	x	x	x
2022	2,41%	1,18%	16,57%	21,67%	TAK	TAK
2023	5,68%	8,71%	11,76%	16,86%	TAK	TAK
2024	1,95%	6,69%	7,08%	12,18%	TAK	TAK
2025	2,05%	6,48%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	1,63%	5,75%	10,11%	12,27%	TAK	TAK
2027	0,30%	6,61%	8,70%	10,85%	TAK	TAK
2028	0,27%	7,11%	6,42%	8,57%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 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	10.4
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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	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 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:						
						10.7.2.1.1 bieżącego ^x	10.7.2.1 dotychczasowego ^x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	842 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 lakse 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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

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)				25 837 451,56	5 228 791,05	0,00	0,00	0,00	21 878 294,90
1.a	- wydatki bieżące				2 159 441,03	159 016,05	0,00	0,00	0,00	1 159 393,11
1.b	- wydatki majątkowe				23 678 010,52	15 649 126,79	0,00	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	179 981,05	0,00	0,00	0,00	14 577 551,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 155 441,03	159 016,05	0,00	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	NieSamDzielni - 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	86 682,08	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

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						
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Stolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku SKTIR w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Stolkowice -	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 Stolkowice -	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
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	5 549 500,00	620 000,00	4 929 500,00	0,00	0,00	5 549 500,00

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".

Autopoprawka:

Scalono trzy zadania w jedno zadanie w ramach programu Polski Ład. Zadanie otrzymuje brzmienie: "Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów".