

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LVI/396/2022
Rady Gminy Popielów**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLII/297/2021 Rady Gminy Popielów z 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



Sybilla Stelmach

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Izabela Kochan-Skóra

Wieloletnia Prognoza Finansowa^{b)}

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody i odpisy		42 015 081,48	45 304 988,85	58 670 124,59	62 600 540,80	44 911 972,15	45 183 540,72
1.1	Dochody budżetu ^{c)} , z tego:	33 238 842,05	38 712 280,36	43 828 804,04	48 419 279,50	33 304 814,65	37 643 551,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 692,00	6 551 190,00	5 842 476,59	5 648 276,59	5 178 495,00	5 339 028,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 879,13	30 150,59	33 137,00	33 137,00	30 918,00	52 496,46
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 930 784,00	13 781 265,00	13 544 917,00	13 544 917,00	14 731 145,00	15 187 810,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{d)}	10 749 089,13	11 162 635,10	16 190 206,73	17 799 585,01	3 005 700,39	2 740 977,21
1.1.5	pozostałe dochody budżetu ^{e)} , w tym:	7 058 347,79	8 718 002,31	8 718 002,31	8 718 002,31	10 340 556,26	14 323 239,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 101 116,58	3 251 141,94	3 300 000,00	3 345 000,00	3 600 000,00	3 711 600,00
1.2	Dochody majątkowe ^{f)} , w tym:	6 659 239,43	6 588 708,29	14 841 320,35	14 181 261,30	11 607 157,50	7 539 989,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^{g)}	121 200,00	253 180,36	222 980,00	222 980,00	307 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 537 228,59	6 328 371,18	14 611 240,35	13 951 181,30	11 305 457,50	7 439 989,00
2. Wydatki i odpisy		37 070 460,35	42 833 855,01	67 979 162,15	71 525 378,36	58 324 155,97	42 576 209,72
2.1	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości, projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań)	29 887 403,66	32 570 831,35	43 925 799,24	48 243 082,64	32 977 599,39	34 560 524,16
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji ^{h)} , w tym:	11 842 263,77	15 142 163,85	15 233 989,11	15 335 705,35	15 877 819,74	16 639 955,09
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁱ⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu ^{j)} , w tym:	111 598,42	87 699,71	259 328,00	259 328,00	464 946,90	577 818,64
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{k)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	76 438,00	63 722,12	86 773,00	86 773,00	272 588,90	223 440,92
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^{l)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{m)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁿ⁾ , w tym:	7 083 056,69	7 083 056,69	10 257 023,66	24 033 362,91	23 382 295,72	25 546 556,58
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 083 056,69	7 083 056,69	10 257 023,66	24 033 362,91	23 382 295,72	25 546 556,58
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 811,62	102 785,31	1 103 986,52	1 103 986,52	1 173 936,52	1 375 092,00
3	Wynik budżetu ^{o)}	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 037,56	-8 924 837,56	-13 612 183,82	2 607 241,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{p)}	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 037,56	-8 924 837,56	-13 612 183,82	2 607 241,00
4	Kredyty, pożyczki emisji i emisje papierów wartościowych ^{q)} , w tym:	2 493 233,58	5 097 632,83	10 803 831,56	9 944 631,56	15 246 992,82	104 608,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^{r)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{s)} , w tym:	1 692 217,88	1 692 217,88	1 692 217,88	1 692 217,88	1 692 217,88	1 692 217,88
4.1.2	na pokrycie deficytu budżetu ^{t)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^{u)} , w tym:	1 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^{v)}	799 300,69	1 961 620,25	2 822 488,01	2 822 488,01	3 054 416,82	3 054 416,82
4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^{w)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoy nieważne z zacięciem dłużej ^{x)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu ^{y)}	2 343 921,88	1 379 256,00	994 794,00	1 019 794,00	1 634 809,00	2 711 849,00
5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{z)} , z tego:	1 699 568,00	894 794,00	894 794,00	894 794,00	1 530 201,00	2 711 849,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^{aa)}	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	394 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^{ab)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ^{ac)}	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	394 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) 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.
 3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 4) Inne przechoy nieważne z zacięciem dłuższym, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 5) 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.
 6) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x							0,00			x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x							0,00			x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x							0,00			x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.2	limite rozłożone na następujące lata:	0,00	279 692,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	104 608,00	104 608,00	0,00	0,00
6. Kwota dla g.g., w tym:	kwota dla g.g. określona w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 444 735,99	5 345 171,99	8 688 163,83	8 688 163,83	8 688 163,83	8 688 163,83	8 688 163,83	18 866 262,83	18 866 262,83	16 094 413,83	0,00
6.1	kwota dla g.g. określona w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		5 371 438,59	6 139 449,21	5 965 995,20	5 965 995,20	5 965 995,20	5 965 995,20	5 965 995,20	176 196,86	327 215,26	3 083 027,56	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 172 434,09	11 237 082,04	11 237 082,04	11 237 082,04	11 237 082,04	11 237 082,04	11 237 082,04	5 962 282,38	3 841 708,08	3 187 655,56	0,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	5,67%	0,00
8.1_vr0D_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,06	0,06
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczesny ^x)	x	0,35%	x	0,35%	x	0,35%	x	3,20%	3,20%	10,49%	10,49%
8.3	Dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązania 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)	x	23,10%	x	25,49%	x	25,49%	x	4,10%	4,10%	10,28%	10,28%
8.3.1	Dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązania 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)	x	x	x	x	x	x	x	16,78%	16,78%	10,48%	10,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,46	0,46
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	279 419,57	239 283,00	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 858 688,40	1 858 688,40	515 720,62	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	279 419,57	239 283,00	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 858 688,40	1 858 688,40	515 720,62	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 419,57	239 283,00	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 987 257,21	1 858 688,40	1 858 688,40	515 720,62	0,00
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 256 701,82	8 256 701,82	2 761 239,00	0,00
9.2.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 256 701,82	8 256 701,82	2 761 239,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 256 701,82	8 256 701,82	2 761 239,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 737 684,96	1 737 684,96	698 822,78	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 922 437,26	1 737 684,96	1 737 684,96	698 822,78	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 757 422,17	1 757 422,17	1 757 422,17	1 757 422,17	1 580 978,52	1 580 978,52	503 888,26	0,00
9.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	7 474 377,02	3 140 502,99	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	604 795,29	604 795,29	3 337 025,56	0,00
9.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	3 747 377,02	3 140 502,99	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	14 446 490,16	604 795,29	604 795,29	3 337 025,56	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 802,40	1 926 455,38	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	8 326 761,07	337 400,00	337 400,00	2 761 239,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 775,56	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 352,78	120 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115 110,29	8 015 775,56
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie potrzeb wydatków samorządnych, publicznego przedsiębiorstwa i zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zaliczenia lub przeznaczenia samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku samorządnych osób, prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w art. 5.1. w niniejszym wyliczeniu z tytułu zobowiązań, w tym zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 201,00	1 530 201,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x , w tym:											
10.7.2.1	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:											
10.7.2.1.1	dotyczy wydatków bieżących ^x											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x											
10.8	Kwota wzrostu (-) lub spadku (-) kwoty długu wynikającej z okresu nieskoczonych im. umorzenia różnic kursowych											
10.9	Wzrost (-) lub spadek (-) kwoty długu wynikającej z okresu nieskoczonych im. umorzenia różnic kursowych											

7) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wykazęgnięcie		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem¹⁾									
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	41 453 749,41	42 260 546,92	42 781 614,37	43 716 266,33	43 504 598,99	44 487 872,76	45 495 728,38	46 528 780,39
1.1.1	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 333 749,41	40 100 316,92	40 081 614,37	41 016 266,33	41 404 598,99	42 387 872,76	43 395 728,38	44 428 780,39
1.1.2	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 504 338,22	5 664 169,82	5 828 130,75	5 997 455,24	6 171 381,45	6 350 331,51	6 534 511,70	6 724 012,55
1.1.3	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	54 123,85	55 693,44	57 500,55	58 770,50	60 680,54	62 440,38	64 251,13	66 114,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	15 658 632,62	16 112 732,97	16 580 002,22	17 060 822,29	17 555 586,13	18 064 698,13	18 588 574,38	19 127 643,03
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	700 000,00	2 594 018,76	16 190 215,96	16 999 018,30	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.5.1	z pozostałe dochody budżetowe, w tym:	3 826 639,60	3 937 632,73	4 051 824,08	4 169 326,98	4 290 237,40	4 414 654,34	4 542 679,32	4 674 717,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00
2. Wydatki ogółem²⁾									
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	38 641 909,41	39 532 697,92	40 445 765,37	41 371 659,50	42 330 950,99	43 314 224,76	44 322 080,38	45 355 132,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	35 631 909,41	36 532 697,92	37 453 765,37	38 371 659,50	39 330 950,99	40 314 224,76	41 322 080,38	42 355 132,39
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	17 155 793,70	17 384 688,54	18 024 505,79	18 474 913,19	18 936 786,25	19 410 205,89	19 895 461,03	20 392 847,56
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	465 114,33	346 588,15	251 941,91	172 963,67	117 179,44	91 559,18	65 538,92	39 718,67
2.1.3	odsiedli 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 finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 261,53	125 081,95	73 904,96	26 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotyczy tytułu udzielnego w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3. Wzrost budżetowy									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeliczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	2 801 849,00	2 737 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00
4. Przechód budżetowy									
4.1	Kredyty i pożyczki emisji naieraw wartościowych ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Składowki udziałowców w spółkach z udziałem budżetu ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchód budżetowy									
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wkładu w stanowiących wartościowych ¹⁰⁾ , w tym:	2 801 849,00	2 737 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetowego	2 801 849,00	2 737 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00	2 745 849,00
5.1.1.1	kwota wypłaconych na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹¹⁾	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wypłaconych na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹²⁾	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wypłaconych z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ¹³⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne zobowiązania, niezwiązane ze spłatą długu ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:									
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków	13 292 864,83	10 554 715,83	8 208 866,83	5 864 260,00	4 699 612,00	3 516 964,00	2 343 316,00	1 169 668,00
7. Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi ¹⁵⁾	3 701 849,00	3 637 849,00	3 245 849,00	3 244 606,83	2 073 648,00	2 073 648,00	2 073 648,00	2 073 648,00
7.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi o skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi	3 701 849,00	3 637 849,00	3 245 849,00	3 244 606,83	2 073 648,00	2 073 648,00	2 073 648,00	2 073 648,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									

9) 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.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowanych wyłączeń przewidzianych na danym rok).	5,19%	4,98%	5,72%	5,50%	3,23%	3,09%	2,96%	2,83%	2,69%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej kategorii samorządów.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowanych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	10,79%	10,61%	9,05%	8,52%	5,49%	5,29%	5,11%	4,92%	4,74%	
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowanych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	5,36%	10,29%	11,80%	9,86%	7,57%	8,31%	8,61%	7,84%	7,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowanych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowanych wyłączeń przewidzianych na danym rok.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki bieżące na pokrycie planowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie planowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego przysługującego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 243 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek finansowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłata zobowiązania wynikającego z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 172 201,00	1 564 201,00	1 172 201,00	1 170 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające limit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	Spłata zobowiązania wynikających z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	Spłata zobowiązania zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dotychczasowe zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wygaśniętych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makroekonomicznych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, bez wyjątku skutkami wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące na realizację zadań finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia o łącznym (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	1 764 156,54 79 035,00	644 352,78 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	644 352,78 40 000,00
1.1.1.2	Stobrawska wstęga - ostępa bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2019	2023	651 184,96	278 300,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00
1.1.1.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2018	2023	191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliźni rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przysługujących problemy opiekuńcze -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2020	2023	220 254,30	53 467,05	0,00	0,00	0,00	53 467,05
1.1.1.5	NieSamDzielnii - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - II edycja -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2020	2023	270 600,00	65 549,00	0,00	0,00	0,00	65 549,00
1.1.1.6	Solidarni z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	351 935,91	206 836,73	0,00	0,00	0,00	206 836,73
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Popielów-Kabachy -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2024	16 300 748,63 3 615 620,56	454 795,29 246 984,00	3 337 025,56 3 337 025,56	0,00 0,00	0,00 0,00	3 791 820,85 3 584 009,56
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2018	2023	12 221 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	20 965,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	20 965,00
1.1.2.4	Stobrawska wstęga - ostępa bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2019	2023	255 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Solidarni z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	186 846,29	186 846,29	0,00	0,00	0,00	186 846,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR-na lata 2021-2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIEŁOWIE	2021	2025	29 104 943,08 3 497 200,00 497 200,00	21 280 315,00 620 000,00 120 000,00	4 798 750,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 199 065,00 860 000,00 560 000,00
1.3.1.2	Sprzedżnię węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIEŁOWIE	2022	2023	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2023	2024	25 607 743,08 18 710 000,00	20 660 315,00 14 051 250,00	4 678 750,00 4 678 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 339 065,00 18 710 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2018	2023	1 141 144,98	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	1 139 700,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	5 620 055,00	5 370 055,00	0,00	0,00	0,00	5 370 055,00
1.3.2.5	Stobrawska wstęga - ostępa bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2020	2023	17 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Królowa w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Siolkowice -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów na lata 2023-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popielów sporządzona została na lata 2023-2026.

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2025, obejmując nimi również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych.

Prognozowaną kwotę długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2033.

1) Dla roku 2023 wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

2) Dla lat 2023-2026 przyjęto następujący sposób prognozowania:

- podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2023-2026 był wskaźnik PKB

- podstawą prognozy wysokości wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jst) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI – według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – stan po aktualizacji: październik 2022 r.

3) Zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalony został zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministra Finansów: październik 2022.

4) W latach 2023-2024 **dochody majątkowe** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Skalkulowano je jak poniżej:

W 2023 roku

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy” – kwota 246 984,00 zł,

- „Budowa elementu małej architektury zabawowej na terenie kąpieliska w Nowych Siolkowicach – zestaw do zabawy z wodą” – kwota 69 451,00 zł,

- „Dostępny Popielów” – kwota 20 965,00 zł,

RAZEM: 337 400,00 zł

W 2024 roku

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy” – kwota 2 761 239,00 zł,

RAZEM: 2 761 239,00 zł

5) W latach 2023 **dochody bieżące** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na następujące zadania:

W 2023 roku:

- „Dostępny Popielów” – kwota 40 000,00 zł,

- „NieSamiDzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – kwota 65 549,00 zł,

- „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” – kwota 53 467,05 zł,

- „Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” – kwota 146 623,55 zł,

- „Rekreacja i turystyka ponad granicami” – kwota 39 499,00 zł,

- „Solidarni z Ukrainą” - kwota 168 582,02 zł.

RAZEM: 513 720,62 zł

6) W latach 2023-2024 **dochody majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe. Skalkulowano je jak poniżej:

W 2023 roku

Środki z **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na zadania pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach” – kwota 4 678 750,00 zł,

- „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów” – kwota 4 983 300,00 zł

Środki z **WFOŚiGW w Opolu** na zadania pn.:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy w Nowych Siołkowicach i Kuźnicy Katowskiej” – kwota 80 000,00 zł,

- „Wymiana źródeł ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie” – kwota 900 000,00 zł,

Środki z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2012** na zadanie pn.:

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Popielowie” – kwota 326 007,50 zł,

RAZEM: 10 968 057,50 zł

W 2024 roku

Środki z **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na zadanie pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach” – kwota 4 678 750,00 zł;

RAZEM: 4 678 750,00 zł

7) Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), planowanymi zadaniami w roku 2023 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji.

8) Planowane kwoty rozchodów budżetowych w latach 2023 do roku 2033 to spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – przedstawia poniższe zestawienie:

[Załącznik wyspa]

9) Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na wkład własny gminnych zadań inwestycyjnych - kwota 11 732 500,00 zł do spłaty jako rozchody budżetowe:

Rok 2024 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2025 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2026 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2027 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2028 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2029 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2030 - 1 173 648,00 zł;
Rok 2031 - 1 173 648,00 zł;
Rok 2032 - 1 173 648,00 zł;
Rok 2033 - 1 169 668,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:							
	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2022	2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY I POŻYCZKI								
1. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych - (1 370 000,-)	712 696	-	196 862	187 435	174 877	153 522	-	-
z tego: - rata kapitałowa	615 000	-	153 000	156 000	156 000	150 000	-	-
z tego: - odsetki	97 696	-	43 862	31 435	18 877	3 522	-	-
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów - (1 772 000,-)	1 115 561	-	275 364	259 509	330 540	250 148	-	-
z tego: - rata kapitałowa	962 000	-	210 000	210 000	300 000	242 000	-	-
z tego: - odsetki	153 561	-	65 364	49 509	30 540	8 148	-	-
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - (2 201 000,-)	1 409 777	-	247 590	242 539	237 488	232 437	227 387	222 336
z tego: - rata kapitałowa	1 317 600	-	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600
z tego: - odsetki	92 177	-	27 990	22 939	17 888	12 837	7 787	2 736
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-pożyczka na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurznięch" (1 123 100,-)	711 520,99	-	125 725	123 158	120 591	118 024	115 458	108 564,99
z tego: - rata kapitałowa	665 273,99	-	111 600	111 600	111 600	111 600	111 600	107 273,99
z tego: - odsetki	46 247	-	14 125	11 558	8 991	6 424	3 858	1 291
5. Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	617 935	-	117 936	111 957	105 979	100 000	94 021	88 042
z tego: - rata kapitałowa	508 824	-	84 804	84 804	84 804	84 804	84 804	84 804
z tego: - odsetki	109 111	-	33 132	27 153	21 175	15 196	9 217	3 238
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach" - 509 000,-	408 363	-	71 768	70 303	68 839	67 375	65 911	64 167
z tego: - rata kapitałowa	381 680	-	63 660	63 660	63 660	63 660	63 660	63 380
z tego: - odsetki	26 683	-	8 108	6 643	5 179	3 715	2 251	787

7. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na dofinansowanie gminnego zadania "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" - (2 723 785,84)	3 358 828,84	-	643 901	613 751	578 569	543 386	506 204	473 017,84
z tego: - rata kapitałowa	2 718 785,84		448 965	453 965	453 965	453 965	453 965	453 960,84
z tego: - odsetki	640 043		194 936	159 786	124 604	89 421	52 239	19 057
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów" - (1 004 200,-)	1 065 490	-	185 355	182 019	178 683	175 347	172 011	172 075
z tego: - rata kapitałowa	1 004 200		166 800	166 800	166 800	166 800	166 800	170 200
z tego: - odsetki	61 290		18 555	15 219	11 883	8 547	5 211	1 875
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - pożyczka inwestycyjna na wkład własny zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku przedszkola publicznego w Karłowicach" - (436 300,-)	460 164,64	-	80 646,90	79 067,92	77 488,93	75 909,95	74 330,96	72 719,98
z tego: - rata kapitałowa	430 600		71 772	71 772	71 772	71 772	71 772	71 740
z tego: - odsetki	29 564,64		8 874,90	7 295,92	5 716,93	4 137,95	2 558,96	979,98
R A Z E M (1+2+3+4+5+...+8), z tego:	9 860 336,47	-	1 945 147,90	1 869 738,92	1 873 054,93	1 716 148,95	1 255 322,96	1 200 922,81
-rata kapitałowa	8 603 963,83	-	1 530 201	1 538 201	1 628 201	1 564 201	1 172 201	1 170 958,83
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyc wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
- odsetki	1 256 372,64	-	414 946,90	331 537,92	244 853,93	151 947,95	83 121,96	29 963,98

9) Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na wkład własny gminnych zadań inwestycyjnych - kwota **11 732 500,00** zł do spłaty jako rozchody budżetowe:

Rok 2024 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2025 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2026 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2027 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2028 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2029 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2030 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2031 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2032 - 1 173 648,00 zł;

Rok 2033 - 1 169 668,00 zł.