

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr LVI/402/2022  
Rady Gminy Popielów**

**z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów**

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Skarbnik Gminy

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 LVII/402/2022 Rady Gminy Popielów  
z dnia 19 grudnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:       |              |           |               |               |               |              |               |            |               | w tym:   |  |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|--|
|                  |               | z tego:       |              |           |               |               |               |              |               |            |               | 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  |  |
| Wykonanie 2019   | 35 620 581,30 | 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 | 27 873,13 | 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 | 13 781 285,00 | 11 162 655,10 | 7 391 019,87  | 3 251 141,94 | 6 566 708,29  | 255 180,56 | 6 328 371,18  |  |  |
| 2022             | 62 600 540,80 | 48 419 279,50 | 5 648 276,39 | 33 137,00 | 13 544 917,00 | 17 799 585,01 | 11 393 364,10 | 3 345 000,00 | 14 181 261,30 | 222 980,00 | 13 951 181,30 |  |  |
| 2023             | 44 911 972,15 | 33 304 814,65 | 5 178 495,00 | 50 918,00 | 14 731 145,00 | 3 003 700,39  | 10 340 556,26 | 3 600 000,00 | 11 607 157,50 | 300 000,00 | 11 305 457,50 |  |  |
| 2024             | 45 183 540,72 | 37 643 551,72 | 5 339 028,34 | 52 498,46 | 15 187 810,50 | 700 000,00    | 16 364 216,42 | 3 711 600,00 | 7 539 989,00  | 100 000,00 | 7 439 989,00  |  |  |
| 2025             | 41 433 749,41 | 39 333 749,41 | 5 504 538,22 | 54 123,85 | 15 658 632,62 | 700 000,00    | 17 416 454,72 | 3 828 659,60 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2026             | 42 260 546,92 | 40 160 546,92 | 5 664 189,82 | 55 693,44 | 16 112 732,97 | 2 594 018,76  | 15 733 931,93 | 3 937 632,73 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2027             | 42 781 614,37 | 40 681 614,37 | 5 828 430,75 | 57 308,55 | 16 580 002,22 | 2 025 656,88  | 16 190 215,96 | 4 051 824,08 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2028             | 43 716 266,33 | 41 616 266,33 | 5 997 455,24 | 58 970,50 | 17 050 822,29 | 1 500 000,00  | 16 999 018,30 | 4 169 326,98 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2029             | 43 504 598,99 | 41 404 598,99 | 6 171 381,45 | 60 660,64 | 17 555 586,13 | 1 500 000,00  | 16 116 950,76 | 4 290 237,40 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2030             | 44 487 872,76 | 42 387 872,76 | 6 350 351,51 | 62 440,38 | 18 064 698,13 | 1 500 000,00  | 16 410 382,74 | 4 414 654,34 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2031             | 45 495 726,38 | 43 395 726,38 | 6 534 511,70 | 64 251,15 | 18 588 674,38 | 1 500 000,00  | 16 708 391,15 | 4 542 679,32 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |
| 2032             | 46 528 780,39 | 44 428 780,39 | 6 724 012,55 | 66 114,43 | 19 127 643,03 | 1 500 000,00  | 17 011 010,37 | 4 674 717,02 | 2 100 000,00  | 100 000,00 | 2 000 000,00  |  |  |

|      |               |               |              |           |               |              |               |              |              |            |              |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 47 583 678,70 | 45 483 678,70 | 6 919 008,91 | 68 031,75 | 19 682 344,68 | 1 500 000,00 | 17 314 293,35 | 4 809 975,11 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (1-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z obrotami z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|                  |                  | z tego:           |  |                                 |   |                            |           |            |       |  |   | w tym:              |         |       |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------|-------|--|---|---------------------|---------|-------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składowe od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:    |            |       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | w tym:  |       |
|                  |                  |                   |  |                                 |   |                            | 2.1       | 2.1.1      | 2.1.2 |  |   |                     | 2.1.2.1 | 2.1.3 |
| Wykonanie 2019   | 32 769 866,59    | 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  | 340 811,82          |         |       |
| 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             | 71 525 378,36    | 48 243 082,64     | 15 335 705,35                                | 0,00                            | 0,00  | 259 328,00                 | 0,00      | 86 773,00  | 0,00  | 23 282 295,72  | 23 282 295,72   | 1 173 936,52        |         |       |
| 2023             | 58 524 155,97    | 32 977 599,39     | 15 887 819,74                                | 0,00                            | 0,00  | 464 946,90                 | 0,00      | 272 588,90 | 0,00  | 25 546 556,58  | 25 546 556,58   | 1 375 092,00        |         |       |
| 2024             | 42 576 299,72    | 34 560 524,16     | 16 639 955,09                                | 0,00                            | 0,00  | 577 818,64                 | 0,00      | 223 440,92 | 0,00  | 8 015 775,56   | 8 015 775,56  | 100 000,00          |         |       |
| 2025             | 38 631 900,41    | 35 631 900,41     | 17 155 793,70                                | 0,00                            | 0,00  | 465 314,33                 | 0,00      | 174 261,93 | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2026             | 39 522 697,92    | 36 522 697,92     | 17 584 688,54                                | 0,00                            | 0,00  | 346 588,15                 | 0,00      | 125 081,95 | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2027             | 40 435 765,37    | 37 435 765,37     | 18 024 305,79                                | 0,00                            | 0,00  | 251 941,91                 | 0,00      | 73 904,96  | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2028             | 41 371 659,50    | 38 371 659,50     | 18 474 913,39                                | 0,00                            | 0,00  | 172 963,67                 | 0,00      | 26 725,98  | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2029             | 42 330 950,99    | 39 330 950,99     | 18 936 786,23                                | 0,00                            | 0,00  | 117 179,44                 | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2030             | 43 314 224,76    | 40 314 224,76     | 19 410 205,89                                | 0,00                            | 0,00  | 91 359,18                  | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2031             | 44 322 080,38    | 41 322 080,38     | 19 895 461,03                                | 0,00                            | 0,00  | 65 538,92                  | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2032             | 45 355 132,39    | 42 355 132,39     | 20 392 847,56                                | 0,00                            | 0,00  | 39 718,67                  | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |
| 2033             | 46 414 010,70    | 43 414 010,70     | 20 902 668,75                                | 0,00                            | 0,00  | 13 898,41                  | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 100 000,00          |         |       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |     |       | W tym: | W tym: | W tym: |     |
|------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|---------|-----|-------|--------|--------|--------|-----|
|                  |                 | 3            | 3.1 |                     |  | 4       | 4.1 | 4.1.1 |        |        |        | 4.2 |
| Wykonanie 2019   | 3 050 712,71    | 3 050 712,71 |     | 1 638 304,86        | 5 787,22   | 4,1     | 4,2 | 4,3   | 4,3.1  |        |        |     |
| Wykonanie 2020   | 4 947 621,13    | 4 947 621,13 |     | 2 493 933,58        | 1 692 917,88                                       |         |     |       |        |        |        |     |
| Plan 3 kw. 2021  | -5 901 983,76   | 0,00         |     | 7 268 481,10        | 2 500 000,00                                       |         |     |       |        |        |        |     |
| Wykonanie 2021   | 2 471 133,84    | 0,00         |     | 5 097 632,83        | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2022             | -8 924 837,56   | 0,00         |     | 9 944 631,56        | 4 158 565,84                                       |         |     |       |        |        |        |     |
| 2023             | -13 612 183,82  | 0,00         |     | 15 246 992,82       | 11 732 500,00                                      |         |     |       |        |        |        |     |
| 2024             | 2 607 241,00    | 2 607 241,00 |     | 104 608,00          | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2025             | 2 801 849,00    | 2 801 849,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2026             | 2 737 849,00    | 2 737 849,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2027             | 2 345 849,00    | 2 345 849,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2028             | 2 344 606,83    | 2 344 606,83 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2029             | 1 173 648,00    | 1 173 648,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2030             | 1 173 648,00    | 1 173 648,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2031             | 1 173 648,00    | 1 173 648,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2032             | 1 173 648,00    | 1 173 648,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |
| 2033             | 1 169 668,00    | 1 169 668,00 |     | 0,00                | 0,00   |         |     |       |        |        |        |     |

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

6) W pozycji należy dążyć 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.

| Lp              | z tego:  |                                |                                |  | 5            | z tego:            |                                |   |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|---|--|
|                 | w tym:   |                                | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:   |              | Rozchody budżetu x | w tym:                         |   |  |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                | Imne przychody niezwiązane z zacignięciem długu x 7) |              |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 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   | 1 019 794,00 | 899 794,00         | 399 860,00                     | 0,00  | 399 860,00   |
| 2023            | 110 076,00                                       | 110 076,00                     | 0,00                           | 0,00   | 1 634 809,00 | 1 530 201,00       | 1 082 397,00                   | 0,00  | 1 082 397,00   |
| 2024            | 104 608,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 2 711 849,00 | 2 711 849,00       | 1 087 397,00                   | 0,00  | 1 087 397,00   |
| 2025            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 2 801 849,00 | 2 801 849,00       | 1 087 397,00                   | 0,00  | 1 087 397,00   |
| 2026            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 2 737 849,00 | 2 737 849,00       | 1 087 397,00                   | 0,00  | 1 087 397,00   |
| 2027            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 2 345 849,00 | 2 345 849,00       | 1 087 397,00                   | 0,00  | 1 087 397,00   |
| 2028            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 2 344 606,83 | 2 344 606,83       | 1 086 154,83                   | 0,00  | 1 086 154,83   |
| 2029            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 173 648,00 | 1 173 648,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 173 648,00 | 1 173 648,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2031            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 173 648,00 | 1 173 648,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 173 648,00 | 1 173 648,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 169 668,00 | 1 169 668,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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 kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy           | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |   |  |  |        |   |
| 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   | 120 000,00                                  | 8 603 963,83  | 0,00  | 176 196,86   | 5 962 242,58   |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 104 608,00                                  | 18 806 262,83 | 0,00  | 327 215,26   | 3 841 708,08   |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 16 094 413,83 | 0,00  | 3 083 027,56   | 3 187 635,56   |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 13 292 564,83 | 0,00  | 3 701 849,00   | 3 701 849,00   |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 10 554 715,83 | 0,00  | 3 637 849,00   | 3 637 849,00   |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 8 208 866,83  | 0,00  | 3 245 849,00   | 3 245 849,00   |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 5 864 260,00  | 0,00  | 3 244 606,83   | 3 244 606,83   |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 4 690 612,00  | 0,00  | 2 073 648,00   | 2 073 648,00   |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 3 516 964,00  | 0,00  | 2 073 648,00   | 2 073 648,00   |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 2 343 316,00  | 0,00  | 2 073 648,00   | 2 073 648,00   |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 1 169 668,00  | 0,00  | 2 073 648,00   | 2 073 648,00   |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 2 069 668,00   | 2 069 668,00   |        |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
|                 | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |  |  |   |   |
|                 | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |  |   |   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | x   | 16,42%   | x  | x  | x  |  |   |   |
| Wykonanie 2020  | 0,00%   | x   | 23,10%   | x  | x  | x  |  |   |   |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00%   | 9,49%   | 10,19%   | x  | x  | x  |  |   |   |
| Wykonanie 2021  | 0,00%   | 24,56%  | 25,49%   | x  | x  | x  |  |   |   |
| 2022            | 2,20%   | 1,03%   | 1,76%  | 21,67%   | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2023            | 2,11%   | 3,20%   | 4,19%  | 16,78%   | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2024            | 5,36%   | 9,91%   | 10,18%   | 10,46%   | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2025            | 5,19%   | 10,79%  | x  | 5,38%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2026            | 4,98%   | 10,61%  | x  | 12,53%   | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2027            | 3,72%   | 9,05%   | x  | 11,82%   | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2028            | 3,50%   | 8,52%   | x  | 9,88%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2029            | 3,23%   | 5,49%   | x  | 7,59%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2030            | 3,09%   | 5,29%   | x  | 8,22%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2031            | 2,96%   | 5,11%   | x  | 8,52%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2032            | 2,83%   | 4,92%   | x  | 7,84%  | TAK  | TAK  |  |   |   |
| 2033            | 2,69%   | 4,74%   | x  | 7,00%  | TAK  | TAK  |  |   |   |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |  |  |              |        |  |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--------------|--------|--|
|                  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |              | w tym: |  |
|                  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1      |        |  |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |              |        |  |
| lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1      |        |  |
| Wykonanie 2019   | 134 427,13   | 134 427,13  | 1 794 405,62  | 1 794 405,62  | 1 794 405,62  | 201 440,71   | 201 440,71   | 171 515,04   |        |  |
| Wykonanie 2020   | 279 419,57   | 279 419,57  | 2 229 726,00  | 2 229 726,00  | 2 229 726,00  | 359 575,49   | 359 575,49   | 324 971,28   |        |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 041 702,17   | 1 041 702,17  | 4 444 266,34  | 4 444 266,34  | 4 434 870,76  | 1 163 233,32   | 1 163 233,32   | 985 503,21   |        |  |
| Wykonanie 2021   | 299 283,00   | 299 283,00  | 1 140 111,86  | 1 140 111,86  | 1 130 722,87  | 840 021,68   | 840 021,68   | 720 700,35   |        |  |
| 2022             | 1 858 688,40   | 1 858 688,40  | 8 236 701,82  | 8 236 701,82  | 8 236 701,82  | 1 737 684,96   | 1 737 684,96   | 1 580 978,52 |        |  |
| 2023             | 513 720,62   | 513 720,62  | 337 400,00  | 337 400,00  | 337 400,00  | 690 822,78   | 690 822,78   | 503 888,26   |        |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 2 761 239,00  | 2 761 239,00  | 2 761 239,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |        |  |
| 2033             | 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:       |              |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | 10.5 |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2019  | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021  | 3 140 902,99  | 3 140 902,99  | 1 926 455,36   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | 14 393 145,50   | 14 393 145,50   | 8 236 701,82   | 18 868 683,59 | 3 688 870,96 | 15 179 812,63 | 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 | 0,00 |
| 2023            | 604 795,29  | 604 795,29  | 337 400,00   | 22 379 463,07 | 1 264 352,78 | 21 115 110,29 | 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 | 0,00 |
| 2024            | 3 337 025,56  | 3 337 025,56  | 2 761 239,00   | 8 135 775,56  | 120 000,00   | 8 015 775,56  | 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 | 0,00 |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 120 000,00    | 120 000,00   | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033            | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                              |   |   |   |   |   |   |  |  |   |  |
|--|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |                              |   |   |   | w tym:  |   |   |  |  |   |  |
|  |   |                              |   |   |   | spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
| 2022   | 898 794,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023   | 1 530 201,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 1 538 201,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 1 628 201,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 1 564 201,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 1 172 201,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 1 170 958,83  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania obce, informacje 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 LVII/402/2022 Rady Gminy Popielów  
z dnia 19 grudnia 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)   |   |                  |      | 53 474 277,33            | 22 379 463,07 | 8 135 775,56 | 120 000,00 | 49 503 922,22 |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 226 951,48             | 1 264 352,78  | 120 000,00   | 120 000,00 | 5 193 223,74  |                  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 47 247 325,85            | 21 115 110,29 | 8 015 775,56 | 0,00       | 44 310 698,48 |                  |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 22 185 277,25            | 1 099 148,07  | 3 337 025,56 | 0,00       | 18 824 823,42 |                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 725 751,48             | 644 352,78    | 0,00         | 0,00       | 1 730 623,74  |                  |
| 1.1.1.1  | Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2022 | 519 677,00               | 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                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 85 800,00     |                  |
| 1.1.1.3  | Stobrawka wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2019             | 2023 | 651 184,96               | 278 600,00    | 0,00         | 0,00       | 539 751,51    |                  |
| 1.1.1.4  | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2018             | 2023 | 191 146,37               | 5 080,05      | 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       | 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               | 65 549,00     | 0,00         | 0,00       | 187 060,50    |                  |
| 1.1.1.7  | Bliziej 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               | 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                | 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                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 26 216,93     |                  |
| 1.1.1.10 | Dostępny Popielów -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 79 035,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 79 035,00     |                  |
| 1.1.1.11 | Solidarni z Ukrainą -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 351 936,91               | 206 836,73    | 0,00         | 0,00       | 351 936,91    |                  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 459 525,77            | 454 795,29    | 3 337 025,56 | 0,00       | 17 094 199,68 |                  |
| 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               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 343 936,52    |                  |

kwoty w zł

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.2  | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2018             | 2023 | 12 221 526,78            | 10 170 937,69 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 10 170 937,69    |
| 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             | 2023 | 255 790,00               | 79 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 79 900,00        |
| 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        |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabaciny -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2024 | 3 615 620,56             | 3 615 620,56  | 246 984,00    | 3 337 025,56 | 0,00       | 3 615 620,56     |
| 1.1.2.8  | Solidarni z Ukrainą -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 186 846,29               | 0,00          | 186 846,29    | 0,00         | 0,00       | 186 846,29       |
| 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   |   |                  |      | 31 289 000,08            | 4 480 033,80  | 21 280 315,00 | 4 798 750,00 | 120 000,00 | 30 679 098,80    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 501 200,00             | 2 602 600,00  | 620 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00 | 3 462 600,00     |
| 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         |
| 1.3.1.2  | PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2021-2025 -  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2021             | 2025 | 497 200,00               | 98 600,00     | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00 | 458 600,00       |
| 1.3.1.3  | Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 3 000 000,00             | 2 500 000,00  | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 787 800,08            | 1 877 433,80  | 20 660 315,00 | 4 678 750,00 | 0,00       | 27 216 498,80    |
| 1.3.2.1  | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2018             | 2023 | 1 141 144,98             | 0,00          | 1 139 700,00  | 0,00         | 0,00       | 1 139 700,00     |
| 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       |
| 1.3.2.6  | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2020             | 2023 | 17 233,10                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2021             | 2022 | 912 385,82               | 910 885,82    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 910 885,82       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej - ul. 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. Zieleni i ul. Polna w m. Stare Siołkowice -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 70 110,00                | 0,00          | 70 110,00     | 0,00         | 0,00       | 70 110,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogródowa i ul. Krótka w m. Rybna -   | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 49 200,00                | 0,00          | 49 200,00     | 0,00         | 0,00       | 49 200,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów -  | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                      | 2022             | 2023 | 5 620 055,00             | 250 000,00    | 5 370 055,00  | 0,00         | 0,00       | 5 620 055,00     |

| 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   |                          |            |               |              |            |                  |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Stokowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE                  | 2023             | 2024 | 18 710 000,00            | 0,00       | 14 031 250,00 | 4 678 750,00 | 0,00       | 18 710 000,00    |

### **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”.