

**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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		42 018 081,48	45 304 988,85	58 670 124,59	62 600 540,80	44 911 972,15	45 183 540,72
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	35 358 842,05	38 716 280,56	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	5 592 652,00	6 351 190,00	5 342 451,00	5 648 276,39	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	50 918,00	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 bieżące <sup>x2)</sup>	10 749 089,13	11 162 655,10	16 190 296,73	17 799 585,01	3 003 700,39	2 740 977,21
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	7 058 347,79	7 391 019,87	8 718 002,31	11 393 364,10	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 <sup>x</sup> , w tym:	6 659 239,43	6 588 708,29	14 841 320,55	14 181 261,30	11 607 157,50	7 539 989,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	121 200,00	255 180,56	222 980,00	222 980,00	300 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 532 228,59	6 328 371,18	14 611 240,55	13 951 181,30	11 305 457,50	7 439 989,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		37 070 460,35	42 833 855,01	67 979 162,15	71 525 378,36	58 524 155,97	42 576 299,72
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	29 987 403,66	32 576 831,35	43 925 799,24	48 243 082,64	32 977 599,39	34 560 524,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 269,37	13 145 163,85	15 253 989,11	15 335 705,35	15 877 819,74	16 639 955,09
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	111 598,42	87 699,71	259 328,00	259 328,00	464 946,90	577 818,64
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 na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	76 438,00	63 722,12	86 773,00	86 773,00	272 588,90	223 440,92
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	23 282 295,72	25 546 556,58	8 015 775,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	23 282 295,72	25 546 556,58	8 015 775,56
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 811,62	102 735,31	1 103 936,52	1 173 936,52	1 375 092,00	100 000,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	4 947 621,13	2 471 133,84	0,00	0,00	0,00	2 607 241,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		2 493 233,58	5 097 632,83	10 303 831,56	9 944 631,56	15 246 992,82	104 608,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 692 217,88	0,00	4 237 785,84	4 158 585,84	11 732 500,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	4 237 785,84	4 158 585,84	10 097 691,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup> , w tym:	1 515,01	3 136 012,58	2 963 865,71	2 683 865,71	350 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	1 969 071,71	1 664 071,71	350 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	799 500,69	1 961 620,25	2 822 488,01	2 822 488,01	3 054 416,82	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	2 822 488,01	2 822 488,01	3 054 416,82	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	279 692,00	279 692,00	110 076,00	104 608,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	279 692,00	279 692,00	110 076,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 343 921,88	1 099 564,00	894 794,00	899 794,00	1 530 201,00	2 711 849,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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. 3a ustawy <sup>x</sup>	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00

<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> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	279 692,00	100 000,00	120 000,00	104 608,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>6 444 735,99</b>	<b>5 345 171,99</b>	<b>8 688 163,83</b>	<b>8 603 963,83</b>	<b>18 806 262,83</b>	<b>16 094 413,83</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	5 371 438,39	6 139 449,21	-96 995,20	176 196,86	327 215,26	3 083 027,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 172 454,09	11 237 082,04	5 969 050,52	5 962 242,58	3 841 708,08	3 187 635,56
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	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>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,11%	5,67%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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 jednoroczny) <sup>x</sup>	x	x	0,35%	1,03%	3,20%	10,49%
		23,10%	25,49%	1,16%	1,76%	4,19%	10,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	16,58%	10,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	16,78%	10,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	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>	x	x	x	x	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,46
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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 <sup>x</sup>	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 858 688,40	513 720,62	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 858 688,40	513 720,62	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 419,57	289 240,14	1 963 426,19	1 834 857,38	503 888,26	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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 236 701,82	337 400,00	2 761 239,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 236 701,82	337 400,00	2 761 239,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 229 726,00	1 130 722,87	8 326 761,07	8 236 701,82	337 400,00	2 761 239,00
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 <sup>x</sup>	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 737 684,96	690 822,78	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 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 737 684,96	690 822,78	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	1 580 978,52	503 888,26	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	7 474 377,02	3 140 902,99	14 446 490,16	14 393 145,50	604 795,29	3 337 025,56
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 747 377,02	3 140 902,99	14 446 490,16	14 393 145,50	604 795,29	3 337 025,56
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	8 326 701,82	337 400,00	2 761 239,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
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	22 379 463,07	8 135 775,56
10.1.1	bieżące	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	21 115 110,29	8 015 775,56
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 201,00	1 538 201,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	2025	2026 <sup>9)</sup>	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>I. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>	41 433 749,41	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	47 583 678,70
1.1 Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	39 333 749,41	40 160 546,92	40 681 614,37	41 616 266,33	41 404 598,99	42 387 872,76	43 395 728,38	44 428 780,39	45 483 678,70
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 504 538,22	5 664 169,82	5 828 430,75	5 997 455,24	6 171 381,45	6 350 351,51	6 534 511,70	6 724 012,55	6 919 008,91
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 123,85	55 693,44	57 308,55	58 970,50	60 680,64	62 440,38	64 251,15	66 114,43	68 031,75
1.1.3 z subwencji ogólnej	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	19 682 344,68
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>	700 000,00	2 594 018,76	2 025 656,88	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	17 416 454,72	15 733 931,93	16 190 215,96	16 999 018,30	16 116 950,76	16 410 382,74	16 708 391,15	17 011 010,37	17 314 293,35
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	3 826 659,60	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	4 809 975,11
1.2 Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>	38 631 900,41	39 522 697,92	40 435 765,37	41 371 659,50	42 330 950,99	43 314 224,76	44 322 080,38	45 355 132,39	46 414 010,70
2.1 Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	35 631 900,41	36 522 697,92	37 435 765,37	38 371 659,50	39 330 950,99	40 314 224,76	41 322 080,38	42 355 132,39	43 414 010,70
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 793,70	17 584 688,54	18 024 305,79	18 474 913,39	18 936 786,23	19 410 205,89	19 895 461,03	20 392 847,56	20 902 668,75
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	465 314,33	346 588,15	251 941,91	172 963,67	117 179,44	91 359,18	65 538,92	39 718,67	13 898,41
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 na wkład krajowy) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	174 261,93	125 081,95	73 904,96	26 725,98	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , 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	3 000 000,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy 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	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	100 000,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>	2 801 849,00	2 737 849,00	2 345 849,00	2 344 606,83	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 169 668,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	2 801 849,00	2 737 849,00	2 345 849,00	2 344 606,83	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 169 668,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	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 <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>	2 801 849,00	2 737 849,00	2 345 849,00	2 344 606,83	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 169 668,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	2 801 849,00	2 737 849,00	2 345 849,00	2 344 606,83	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 173 648,00	1 169 668,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	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. 3a ustawy <sup>X</sup>	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3 innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>	13 292 564,83	10 554 715,83	8 208 866,83	5 864 260,00	4 690 612,00	3 516 964,00	2 343 316,00	1 169 668,00	0,00
6.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	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	2 069 668,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	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	2 069 668,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									

<sup>9)</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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	5,19%	4,98%	3,72%	3,50%	3,23%	3,09%	2,96%	2,83%	2,69%
8.1_vROD_2023		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	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>	10,79%	10,61%	9,05%	8,52%	5,49%	5,29%	5,11%	4,92%	4,74%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,38%	10,29%	11,80%	9,86%	7,57%	8,31%	8,61%	7,84%	7,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	5,58%	10,38%	11,90%	9,96%	7,67%	8,31%	8,61%	7,84%	7,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	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 ustawy, w tym:	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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi 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
9.4	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 przejmowanych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 628 201,00	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 dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	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 automatycznie 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>47 169 848,25</b>	<b>22 379 463,07</b>	<b>8 135 775,56</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 635 238,63</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 261 356,54</b>	<b>1 264 352,78</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 352,78</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 908 491,71</b>	<b>21 115 110,29</b>	<b>8 015 775,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 130 885,85</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>18 064 905,17</b>	<b>1 099 148,07</b>	<b>3 337 025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 173,63</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 764 156,54</b>	<b>644 352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 352,78</b>
1.1.1.1	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	79 035,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2023	651 184,96	278 500,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
1.1.1.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2023	191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	53 467,05	0,00	0,00	0,00	53 467,05
1.1.1.5	NieSamiDzielni - 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	0,00	65 549,00
1.1.1.6	Solidarni z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	351 935,91	206 836,73	0,00	0,00	0,00	206 836,73
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 300 748,63</b>	<b>454 795,29</b>	<b>3 337 025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791 820,85</b>
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2024	3 615 620,56	246 984,00	3 337 025,56	0,00	0,00	3 584 009,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	20 965,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	20 965,00
1.1.2.4	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 POPIELOWIE	2022	2023	186 846,29	186 846,29	0,00	0,00	0,00	186 846,29
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>29 104 943,08</b>	<b>21 280 315,00</b>	<b>4 798 750,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 199 065,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 497 200,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
1.3.1.1	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2021-2025 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2025	497 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	Sprzedż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 607 743,08</b>	<b>20 660 315,00</b>	<b>4 678 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 339 065,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	18 710 000,00	14 031 250,00	4 678 750,00	0,00	0,00	18 710 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 POPIELOWIE	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 - 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
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krótka w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 Siołkowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 Siolkowicach” – 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 Siolkowicach 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 Siolkowicach” – 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:							
	nieściągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2022	2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>								
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. Kłapacz 62 w Starych Siolkowicach" - 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
<b>R A Z E M (1+2+3+4+5+....+8), z tego:</b>	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
<b>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyc wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy</b>								
- 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.