

Projekt

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr LVII/410/2023

Rady Gminy Popielów

z dnia 30 stycznia 2023 roku

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 LVI/396/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 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 LVI/396/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
WOJT
Sybillia Stelmach
Sybillia Stelmach

Sprawdzona pod względem
formalnym

Adwokat Izabela Kaciok-Skóra

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody ogółem²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. pozostałe dochody budżetu ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe ⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1. gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	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 ¹⁰⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1. odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾ , w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozrygnięciu refundacji z tych środków (bez odsetek i dywidendo od odsetków i dywidendo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2. odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾ , z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na oddzielnych kontach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3. pozostałe odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe ¹¹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przewidywany budżet¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ¹⁵⁾ , w tym:	0,00	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 ¹⁶⁾	0,00	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 ¹⁷⁾ , w tym:	0,00	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 ¹⁶⁾	0,00	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 ¹⁸⁾ , w tym:	0,00	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 ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	0,00	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 ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Inne przychody niezwiązane z zasileniem długu ²⁰⁾ , w tym:	0,00	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 ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Środki rat kamialowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

4) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

5) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷ z tytułu:	0,00	0,00	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 ⁸	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 ⁸	0,00	0,00	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ⁸ z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷ z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozbieżności między danymi z tabeli dotychczasowych lat ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota obrotowa w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ⁸ z tego:	0,00	0,00	6 444 155,59	279 692,00	100 000,00	120 000,00	104 608,00	0,00
6.1.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica między dochodami budżetu państwa a wydatkami budżetu państwa	0,00	0,00	6 139 449,21	6 139 449,21	5 965 20,20	1 761 906,86	-286 403,14	3 083 097,56
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	6 172 454,69	11 237 082,04	5 969 050,52	5 962 242,58	3 526 332,87	3 187 653,56
8.1	Różnica określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁷	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%	5,67%
8.1.1	Różnica określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustalona dla danego roku wskaźnik „obrotowy”) ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (uwzględnienie zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	x	x	21,0%	25,09%	1,69%	1,76%	1,63%	10,78%
8.3	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok budżetowy ⁸	x	x	x	x	x	x	x	10,65%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok budżetowy ⁸	x	x	x	x	x	x	x	10,65%
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok budżetowy ⁸	x	x	x	x	x	x	x	10,85%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,46
9.1	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 858 688,40	518 521,62	0,00
9.1.1	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 858 688,40	518 521,62	0,00
9.2	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 236 701,82	572 552,32	2 761 239,00
9.2.1	Dochody budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	8 236 701,82	572 552,32	2 761 239,00
9.2.1.1	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	2 229 726,00	1 130 722,87	8 326 761,07	8 236 701,82	572 127,72	2 761 239,00
9.3	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	359 375,49	840 021,68	1 922 437,26	1 737 684,96	778 532,18	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	359 375,49	840 021,68	1 922 437,26	1 737 684,96	778 532,18	0,00
9.4	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	324 971,28	720 700,55	1 757 422,17	1 580 978,52	556 824,23	0,00
9.4.1	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	3 747 777,02	3 140 902,99	14 446 490,16	14 393 145,50	864 211,61	3 337 025,56
9.4.1.1	Wydatki budżetu państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	3 747 777,02	3 140 902,99	14 446 490,16	14 393 145,50	864 211,61	3 337 025,56
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	2 256 802,40	1 926 455,88	8 326 761,07	8 236 701,82	592 577,42	2 761 239,00
10.1	Wydatki budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyrażona w odsetkach na dzień roku X	5,19%	4,98%	3,77%	3,50%	3,23%	3,09%	2,96%	2,85%	2,69%
8.1_VKROD_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 wskazanego w tytule	10,79%	10,61%	9,05%	8,12%	5,49%	5,19%	4,92%	4,74%	4,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego pierwszego roku programy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	5,75%	10,02%	11,54%	9,60%	7,31%	8,04%	8,61%	7,84%	7,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku programy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	5,95%	10,12%	11,63%	9,70%	7,40%	8,04%	8,61%	7,84%	7,00%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku budżetowego X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki o charakterze budżetowym 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	Wydatki o charakterze budżetowym 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
10.1.2	Wydatki o charakterze budżetowym o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu 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 przeznaczonych 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 z tytułu wydatków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przypadających do składowi budżetowego i przekształcaniu samorządów powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządach terytorialnych przypadających do samorządów powiatowych i przekształcaniu samorządów powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	1.571.922,40	1.507.922,46	1.115.922,46	1.114.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) wydatków(-) kwoty dopłat wynikających z operacji mieszkaniowych (m.in. urozamienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek z należytym odsetkami i dyskontem, odpisane emisyjne lub zaciąganych do równowagi kwoty uchyty z wykonanych dochodów budżetowych samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu zobowiązań budżetu państwa	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 zostają 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. Automatycznie 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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia ośrodkiem (I.1.1-I.2.1.3)				48 461 967,87	8 135 775,56	120 000,00	120 000,00	0,00	33 420 426,15
I.1	Wydatki majątkowe				6 188 529,64	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	4 030 123,98
I.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				42 278 438,23	8 015 775,56	0,00	0,00	0,00	29 390 302,17
I.1.1.1	Wydatki majątkowe				18 428 841,69	3 337 025,56	0,00	0,00	0,00	4 721 361,15
I.1.1.1.1	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	1 758 156,54	670 123,98	0,00	0,00	0,00	670 123,98
I.1.1.1.1.1					73 035,00	65 771,20	0,00	0,00	0,00	65 771,20
I.1.1.1.2	Stobrawka 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
I.1.1.1.3	Budowa szkieletu pieczo-rotewrowych 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
I.1.1.1.4	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	0,00	53 467,05
I.1.1.1.5	NieSamDzieci - 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
I.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
I.1.1.2	Wydatki majątkowe				16 470 685,16	714 211,61	3 337 025,56	0,00	0,00	4 051 237,17
I.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	0,00	0,00	0,00	3 584 009,56
I.1.2.2	Budowa szkieletu pieczo-rotewrowych 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
I.1.2.3	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00
I.1.2.4	Stobrawka 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
I.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
I.1.2.6	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologicznie wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2021	2023	363 936,52	253 416,32	0,00	0,00	0,00	253 416,32
I.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
I.2.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2, z tego				30 033 116,38	23 780 315,00	120 000,00	120 000,00	0,00	28 699 065,00
I.3.1	Wydatki majątkowe				4 425 373,10	3 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 360 000,00
I.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
I.3.1.2	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	3 928 173,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
I.3.2	Wydatki majątkowe				25 607 743,08	20 660 315,00	4 678 750,00	0,00	0,00	25 339 065,00
I.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	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
I.3.2.3	Budowa szkieletu pieczo-rotewrowych 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
I.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
I.3.2.5	Stobrawka 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
I.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Królka w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
I.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Siolkowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LVII/410/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst”

I. Załącznik nr 1 - WPF na lata 2023 – 2033 :

Wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF z budżetem gminy na 2023 r.

II. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie: "Dostępny Popielów"

Całość zadania: 73 035,- Limit 2023: 65 771,20

Przedsięwzięcie: "Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych"

Całość zadania: 3 928 173,10 Limit 2023: 3 000 000,-

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: "Dostępny Popielów"

Całość zadania: 26 965,- Limit 2023: 26 965,-

Przedsięwzięcie: "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów"

Całość zadania: 363 936,52 Limit 2023: 253 416,32

W objaśnieniach:

Przesuwa się niewykorzystane środki z 2022 roku na 2023 rok z przedsięwzięć pn. "Dostępny Popielów" oraz "Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów" oraz zwiększa się na 2023 rok plan przedsięwzięcia pn. "Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych"