

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Popielów**

z dnia 23 marca 2023 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 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.

z up. Wójta Gminy Popielów
Zastępca Wójta Gminy

Artur Kansy-Budzicz

Z up. WÓJTA

Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wykazanie	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykazanie 2022	2023	2024
1. Dochody ogółem²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018 081,48	43 304 988,83	58 070 124,59	59 310 911,53	44 709 374,18	43 978 105,56
1.1 Dochody budżetowe ³⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538 842,05	38 716 280,56	43 828 804,04	48 452 441,06	36 545 821,86	36 438 116,56
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 652,00	6 551 190,00	5 342 451,00	8 230 869,57	5 178 495,00	4 335 038,34
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879,13	30 150,59	33 137,00	33 137,00	50 918,00	52 496,46
1.1.3 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 784,00	13 781 265,00	13 544 917,00	13 544 917,00	14 709 396,00	15 187 810,50
1.1.4 z tytułu dotacji i środków finansowych na cele bieżące ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 089,13	11 162 655,10	16 190 296,73	16 271 278,38	3 615 823,10	4 710 977,05
1.1.5 pozostałe dochody budżetowe ⁵⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 347,79	7 391 019,87	10 372 243,11	10 372 243,11	12 991 189,76	14 117 804,21
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 116,58	3 251 141,94	3 300 000,00	3 374 276,98	3 600 000,00	3 711 600,00
1.2 Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 239,43	6 588 708,29	14 841 320,55	10 858 466,47	8 163 552,32	7 359 989,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	225 180,56	222 980,00	223 012,39	1 300 000,00	100 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 039,43	6 363 527,73	14 618 340,55	10 635 454,08	6 863 552,32	7 439 989,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070 460,35	42 833 853,01	67 979 162,15	63 606 943,04	55 676 193,01	47 364 001,32
2.1 Wydatki budżetowe ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 405,66	32 376 831,35	43 925 799,24	41 832 494,46	36 906 470,11	34 560 524,16
2.1.1 na wydatki majątkowe ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 269,37	13 145 163,85	15 253 989,11	14 500 991,57	16 500 948,43	16 639 955,09
2.1.2 z tytułu pożyczek i gwarancji ¹¹⁾ , 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 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 598,42	87 699,71	259 328,00	212 954,88	464 946,90	596 505,00
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾ , 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 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) ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	76 438,00	63 722,12	86 773,00	79 692,73	272 588,90	222 413,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawionych na wkład krajowy ¹⁶⁾	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 365,91	21 774 448,38	18 769 722,90	12 803 477,16
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	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 365,91	21 774 448,38	18 769 722,90	12 803 477,16
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,62	102 753,31	1 105 936,52	697 525,20	1 638 508,32	100 000,00
3. Wynik budżetu¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 037,56	-4 296 031,51	-10 966 818,83	-3 388 895,76
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup pożyczek wartościowych ²⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 621,13	2 471 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przechody budżetu²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 233,58	5 097 632,83	10 303 831,56	10 214 149,50	12 633 442,85	4 924 086,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 217,88	4 237 785,84	8 237 785,84	8 237 785,84	8 711 639,21	4 787 663,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 785,84	3 820 946,63	7 051 015,21
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,01	3 156 012,58	2 065 865,71	3 035 865,71	702 295,85	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 071,71	3 035 865,71	702 295,85	0,00
4.3 Wałne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	799 506,69	1 961 620,25	2 822 488,01	3 155 644,96	3 027 431,79	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 488,01	3 155 644,96	3 027 431,79	0,00
4.4 Środki udziałowców-emitentów w latach ubiegłych ²⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	205 692,00	186 076,00	136 623,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	205 692,00	186 076,00	136 623,00
4.5 Inne przychody, niezwiązane z działalnością długową, 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 ³⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu³¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 921,88	1 270 245,00	994 794,00	1 029 870,00	1 666 624,00	1 598 190,24
5.1 Średni rat kredytowych i pożyczek i emisji papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 921,88	1 270 245,00	994 794,00	899 294,00	1 330 201,00	1 598 190,24
5.1.1 bezterminowa i przypadająca w danym roku kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³²⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 774,00	394 860,00	394 860,00	394 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1 kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³⁾	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 z zadaniem wykonywanym 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.

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

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00	
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ¹ z tego:	x	x	x	x				0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x				0,00	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	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x				0,00	0,00	x
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów ³	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	x
6	Kwota długów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00				110 076,00	116 423,00	0,00
6.1	Kwota długów, które są planowane spłacać się z wydatków ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 773,00	279 692,00	100 000,00	8 685 163,83	8 266 324,62	15 433 762,85
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 438,39	6 130 449,21	6 619 950,60	-360 648,25	1 877 592,40	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 454,09	11 237 082,04	5 969 050,92	3 555 153,37	2 014 015,40	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie ustawowych wyłączeń określonych na danym rok ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	2,45%
8.1_VROD_2023		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 danej o rok (wskaznik szacowany) ⁹	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00
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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹⁰	x	x	x	x	23,10%	25,49%	20,73%	1,11%	7,34%	0,00
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹¹	x	x	x	x				0,00%	16,38%	10,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹²	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z poprzedniego roku budżetowego ¹³	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00
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	0,45	0,55
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 757 835,86	519 151,62	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezoprocentowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 757 835,86	519 151,62	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	279 419,57	289 240,14	1 963 426,19	1 736 444,16	308 077,36	0,00
9.2	Dochoły 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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	572 552,32	2 761 239,00
9.2.1	Dochoły 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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	572 552,32	2 761 239,00
9.2.1.1	Dochoły 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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	572 552,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 697,04	780 762,18	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 697,04	780 762,18	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 697,04	780 762,18	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	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 457 525,57	558 857,73	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	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 457 525,57	558 857,73	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	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 457 525,57	558 857,73	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki o charakterze bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 802,40	1 926 455,38	8 326 761,07	7 922 013,16	592 577,42	2 761 239,00
10.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu oświadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu oświadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wyliczonych z rozliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) 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.

10.6	po likwidacjach i przeobrażeniach samorządów, ich osobach, stronach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 922,46
10.7	Sygnali, o których mowa w par. 5.1. w niniejszym wydziale z tytułu zobowiązań i uz zaciąganych dłuż*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług ^a , w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imwych niż w poz. 10.7.3 ^b spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^a , w tym: zobowiązani zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^a , w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Wydatki zmniejszające dług ^a , w tym: spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^a , w tym: zobowiązani zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^a , w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^a , w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu(±)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makroswowych (m.m. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00	0,00
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisji nowych lub zacięgniętych lub równowartości kwoty ubytku w wykonanych dobowych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		2,76%	6,38%	4,56%	4,68%	4,40%	4,3%	4,14%	3,96%	3,78%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik nierówności) w tym roku).									
8.1	ROD_2023	0,03	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 danej roli wskaźnik nierówności.	8,51%	11,83%	10,74%	9,64%	6,75%	6,51%	6,20%	6,03%	5,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat).	4,62%	9,21%	10,90%	9,13%	7,00%	7,92%	8,69%	8,53%	8,18%
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, obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat).	11,37%	12,12%	13,81%	12,05%	9,91%	7,92%	8,69%	8,53%	8,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat).	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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat).	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		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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 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	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki o określonej formie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 895 487,00	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	4 775 487,00	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 zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Konieczne zadania opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązania wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Kwota zobowiązania wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.**, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dobowywana w formie wydania bieżącego*	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 pereszczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrastającej/ spadającej (-) kwoty długu wynikającej z operacji inkasowych (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	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wypłaconych 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 oraz z należności oświadczeni i dyukomizm, odpowiadających emisyjnych lub zaciąganych do równowagi księgi przychodów i wydatków dochodów, składek samo- i terytorialnego budżetu składek budżetu COVID-19*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące na inne ustanowione wdrażaniu z limitu spłaty zobowiązań*	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. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/420/2023
Rady Gminy Popielów
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Idenośnica odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				50 250 056,47	17 138 030,59	12 923 477,16	4 895 487,00	0,00	34 956 994,75
I.1	- wydatki bieżące				6 188 198,24	3 794 753,98	120 038,60	120 000,00	0,00	4 034 792,58
I.1.1	- wydatki majątkowe				44 069 858,23	13 343 276,61	12 803 438,56	4 775 487,00	0,00	30 922 202,17
I.1.1.1	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:				18 431 071,69	1 386 565,59	3 337 025,56	0,00	0,00	4 723 591,15
I.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 760 386,54	672 353,98	0,00	0,00	0,00	672 353,98
I.1.1.1.1.1	Dostępny Popielów -				73 035,00	65 771,20	0,00	0,00	0,00	65 771,20
I.1.1.1.2	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -				651 184,96	278 500,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
I.1.1.1.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -				191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.4	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -				220 254,30	53 467,05	0,00	0,00	0,00	53 467,05
I.1.1.1.5	NieSamuDziałni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -				271 230,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	66 179,00
I.1.1.1.6	Solidarni z Ukrainą -				353 535,91	208 436,73	0,00	0,00	0,00	208 436,73
I.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 685,15	714 211,41	3 337 025,56	0,00	0,00	4 051 237,17
I.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabuchy -				3 615 620,56	246 984,00	3 337 025,56	0,00	0,00	3 384 003,56
I.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -				12 221 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.3	Dostępny Popielów -				26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00
I.1.2.4	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -				255 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5	Solidarni z Ukrainą -				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 ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach, jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów -				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 bieżące				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.1.1 i I.2.1, z tego:				31 926 984,78	15 751 465,00	9 586 451,60	4 895 487,00	0,00	30 233 403,60
I.3.1	- wydatki bieżące				4 327 811,70	3 122 400,00	120 038,60	120 000,00	0,00	3 562 438,60
I.3.1.1	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2021-2025 -				497 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
I.3.1.1.1	GMINYŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE			2021	2025					
I.3.1.1.2	URZĄD GMINY W POPIELOWIE			2022	2023					
I.3.1.1.3	URZĄD GMINY W POPIELOWIE			2023	2025					
I.3.1.2	Sprzedż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -				3 928 173,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
I.3.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Stolkowicach -				2 438,60	2 400,00	38,60	0,00	0,00	2 438,60
I.3.2	- wydatki majątkowe				27 399 173,08	12 629 065,00	9 466 413,00	4 775 487,00	0,00	26 870 965,00
I.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Stolkowicach -				20 301 430,00	6 000 000,00	9 466 413,00	4 775 487,00	0,00	20 241 900,00
I.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -				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 -				5 620 055,00	5 370 055,00	0,00	0,00	0,00	5 370 055,00
I.3.2.5	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -				17 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krótką w m. Rybna -				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 Stolkowice -				70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LIX/420/2023 z dnia 23 marca 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 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:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja"

Całość zadania: 271 230,- Limit 2023: 66 179,-

Przedsięwzięcie: "Solidarni z Ukrainą"

Całość zadania: 353 535,91 Limit 2023: 208 436,73

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"

Całość zadania: 2 438,60 Limit 2023: 2 400,60; Limit 2024: 38,60

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"

Całość zadania: 20 501 430,-

Limit 2023: 6 000 000,-; Limit 2024: 9 466 413,-; Limit 2025: 4 775 487,-

W objaśnieniach :

Zwiększa się plan wydatków przedsięwzięcia pn. "Solidarni z Ukrainą" oraz "NieSamiDzielni".

Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach" zostaje częściowo przesunięte na lata.