

**Projekt**

z dnia 21 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 uchwala, 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**



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

	Wyk. 2017	Wyk. 2018	Wyk. 2019	Wyk. 2020	Wyk. 2021	Plan 3 kw. 2022	Wyk. 2022	2023	2024
<b>Wyszczególnienie</b>									
<b>1. Dochody o głównym</b>									
1.1 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	42 018 081,48	45 304 988,85	58 670 124,59	59 310 911,53	44 709 374,18	43 978 105,56
1.1.1 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 538 842,05	38 716 280,56	43 828 804,04	48 452 445,06	36 545 821,86	36 438 116,56
1.1.2 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	6 559 239,43	6 588 708,29	14 841 320,55	10 858 466,47	8 163 552,32	7 539 989,00
1.1.3 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	27 873,13	30 190,59	33 137,00	33 137,00	50 918,00	52 496,46
1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	11 530 784,00	13 781 265,00	13 344 917,00	13 344 917,00	14 709 396,00	15 187 810,50
1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe pozostałe	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	2 749 977,21
1.1.5.1 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 058 347,79	7 391 019,87	8 718 062,31	10 372 243,11	12 991 189,76	14 117 804,05
1.2 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	3 103 116,58	3 251 141,94	3 300 000,00	3 374 276,98	3 600 000,00	3 711 600,00
1.2.1 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	7 539 989,00
1.2.2 Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	121 200,00	255 180,56	222 980,00	223 012,39	1 300 000,00	100 000,00
<b>2. Wadliki o głównym</b>									
2.1 Wadliki o głównym w tym:	0,00	0,00	0,00	37 070 460,35	42 833 855,01	67 879 162,15	65 006 943,04	55 676 193,01	47 363 590,56
2.1.1 Wadliki o głównym w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	29 987 403,66	32 576 831,35	48 925 799,24	41 832 494,46	36 906 470,11	34 560 513,40
2.1.2 Wadliki o głównym w tym: z tytułu poroczeń i gwarancji <sup>2)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	11 842 269,37	13 145 163,85	15 255 989,11	14 500 991,57	16 500 948,43	16 639 935,09
2.1.2.1 gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długów <sup>4)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	111 598,42	87 699,71	259 328,00	212 954,88	464 946,90	596 305,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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>5)</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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań i innych zobowiązań na wkład krajowy <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	76 438,00	63 722,12	86 773,00	79 692,73	272 588,90	222 413,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wadliki o głównym w tym:	0,00	0,00	0,00	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	21 774 448,58	18 769 722,90	12 803 477,16
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	21 774 448,58	18 769 722,90	12 803 477,16
2.2.1.1 wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	340 811,62	102 753,31	1 105 956,52	697 525,20	1 638 508,32	100 000,00
<b>3. Wadliki budżetowe</b>									
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 057,56	-4 296 031,51	-10 566 818,83	-3 385 885,00
<b>4. Przechwyty budżetowe</b>									
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	2 493 233,58	5 097 632,83	10 303 831,56	10 214 149,30	12 633 442,83	4 924 086,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 692 217,88	4 237 785,84	8 200 946,63	8 717 639,21	4 787 633,00	4 787 633,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	4 237 785,84	0,00	0,00	0,00	7 051 015,21	3 385 885,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 515,01	3 136 012,58	2 965 865,71	3 035 865,71	702 295,83	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	799 509,69	1 961 620,25	2 822 488,01	3 155 644,96	3 027 451,79	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</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>6)</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 działalnością budżetową <sup>6)</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>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetowe</b>									
5.1 Środki na realizację zadań publicznych, w tym: na realizację zadań publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 343 921,88	1 379 256,00	994 704,00	1 039 876,00	1 666 624,00	1 538 201,00
5.1.1 łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań <sup>2)</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	894 734,00	1 099 561,00	894 734,00	899 724,00	1 380 201,00	1 538 201,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączonej w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 515 772,60	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością jednostki wykonawczą 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.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o skł.	0,00	0,00	0,00	1 515 772,00	394 860,00	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 o skł. z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	składkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane z tytuł. dłużeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota dłużeń w tym:	kwota dłużeń, które są finansowane z tytułu obrotu z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bez wydatków a wydatkami bez wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bez wydatków a wydatkami bez wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bez wydatków a wydatkami bez wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	Relacja obrotowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	2,45%
8.1	Relacja obrotowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usiłona dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3	x	x	x	23,10%	23,49%	x	x	20,33%	1,11%	7,34%
8.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x	21,62%	5,06%	7,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x	x	16,38%	10,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x	x	23,44%	17,32%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządowym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,55
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	279 419,57	299 288,00	1 987 257,21	1 987 835,86	1 757 835,86	519 131,62	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	279 419,57	299 288,00	1 987 257,21	1 987 835,86	1 757 835,86	519 131,62	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	279 419,57	289 240,14	1 968 926,19	1 786 444,16	1 786 444,16	508 077,56	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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	572 552,32	2 761 239,00	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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	572 552,32	2 761 239,00	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	2 229 726,00	1 130 722,87	8 326 761,07	6 046 419,59	572 127,72	2 761 239,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 097,04	780 762,18	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	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 097,04	780 762,18	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	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 457 525,57	558 857,73	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	7 474 377,02	3 140 902,99	14 332 490,16	13 849 914,32	864 211,61	3 337 025,56	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	7 474 377,02	3 140 902,99	14 332 490,16	13 849 914,32	864 211,61	3 337 025,56	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	2 236 802,40	1 526 455,38	8 326 761,07	7 922 013,16	592 377,42	2 761 239,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wzrost objętości limitów, 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	17 138 030,59	12 933 473,16
10.1.1	biżancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 755,98	120 636,60
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 274,61	12 803 438,56
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu finansowego	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 samorządowym samorządzie terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań związanych z realizacją i rozliczeniem samorządowego samorządzie terytorialnego	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 wyłączenia, 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 przekształceniach samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 201,00	0,00	1 530 201,00	0,00	1 530 201,00	0,00	1 530 201,00
10.7	Szkala, o której mowa w art. 51 ustawy, w tym: wydatki związane z tytułu zobowiązań (z wyjątkiem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki związane z tytułem zadłużenia z tytułu zobowiązań (z wyjątkiem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.1	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów niżej w poz. 10.7.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (spadek) splaty zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, splaty z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i odsetkami od odsetków z tytułu zobowiązań i z tytułu zobowiązań do finansowania kwoty iudyci w wykonaniu dochodów, jektoriki anowozit terjerentnego błędnego studium wysiępana COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.



8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu podlegających na dany rok) x	2,76%	6,28%	4,96%	4,68%	4,55%	4,33%	4,14%	3,96%	3,78%
8.1_VROD_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. 244 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodności) x	8,51%	11,85%	10,24%	9,61%	6,75%	6,51%	6,26%	6,03%	5,81%
8.3	Doposażony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	4,62%	9,21%	10,90%	9,13%	7,00%	7,92%	8,69%	8,53%	8,18%
8.3.1	Doposażony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego x	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. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę 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		0,45	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami 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 i 3 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	środkami 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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie 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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie 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 bieżące limitem, 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 bieżące na pokrycie zobowiązań przysługujących 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 związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, ustalająca doleżać zasobie z art. 244 ustawy x	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splata o których mowa w roz. 5.1., wynika z wyłączenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych x	1 628 201,00	1 564 201,00	1 172 201,00	1 170 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w roz. 10.7.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	spłata zobowiązań zliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x, 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	zobowiązani zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 pojęte: i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wrażliwość (głębokość) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (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	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykwap papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisyjnym lub zacięgniętych do równowagi kwoty ujemne w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, bilansowe, stanowiące świadczenia w związku z COVID-19 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące realizujące ufinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań x	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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia o numerach 1.1.1.1.2+1.3				50 258 056,47	12 923 477,16	12 923 477,16	4 895 487,00	0,00	34 956 994,75
1.a	- wydatki bieżące				6 188 198,24	3 794 753,98	120 038,60	120 060,00	0,00	4 034 792,56
1.b	- wydatki majątkowe				44 069 858,23	13 343 276,61	12 803 438,56	4 775 487,00	0,00	30 922 202,17
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
1.1.1	- wydatki bieżące				1 760 386,54	672 353,98	0,00	0,00	0,00	672 353,98
1.1.1.1	Dostępny Popielów -				73 035,00	65 771,20	0,00	0,00	0,00	65 771,20
1.1.1.2	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	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	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńcze - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	53 467,05	0,00	0,00	0,00	53 467,05
1.1.1.5	NieSamyDzieln! - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -	GMINNY OŚRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY W POPIELOWIE	2020	2023	271 230,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	66 179,00
1.1.1.6	Solidarni z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	353 555,91	208 436,73	0,00	0,00	0,00	208 436,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 685,15	714 211,61	3 337 025,56	0,00	0,00	4 051 237,17
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabauchy -	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	26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00
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
1.1.2.6	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2, z tego				31 826 984,78	15 751 465,00	9 586 451,60	4 895 487,00	0,00	30 233 405,60
1.3.1	- wydatki bieżące				4 427 811,70	3 122 400,00	120 038,60	120 060,00	0,00	3 362 438,60
1.3.1.1	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR na lata 2021-2025 -	GMINNY OŚRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY 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	Sprzedżać węgiel 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
1.3.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Stolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	2 438,60	2 400,00	38,60	0,00	0,00	2 438,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 399 173,08	12 629 065,00	9 466 413,00	4 775 487,00	0,00	26 870 965,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Stolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	20 501 430,00	6 000 000,00	9 466 413,00	4 775 487,00	0,00	20 241 900,00
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	17 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krótką 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 Stolkowice -	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 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 nr1 - 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: "Rzobudowa 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.

Autopoprawka:

Skorygowano omyłki rachunkowe