

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LXV/472/2023
Rady Gminy Popielów**

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 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


Sybilla Stelmach

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Izabela Kociok-Skóra

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wzrost obciążenia	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody o pełnym	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018 081,48	45 304 988,83	58 670 124,59	59 310 911,53	55 676 685,19	53 693 258,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 358 820,05	38 716 280,56	43 828 804,04	46 432 445,06	41 432 093,54	39 175 758,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 652,00	6 351 190,00	5 344 451,00	8 230 469,57	5 178 495,00	4 339 028,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 879,13	30 150,59	33 137,00	33 137,00	30 918,00	52 496,46
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 784,00	13 781 265,00	13 544 917,00	13 544 917,00	14 727 994,00	15 878 810,50
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 069,13	11 168 655,10	16 190 296,75	16 271 278,38	8 139 456,21	3 304 358,74
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 347,79	7 391 019,87	8 718 002,31	10 372 243,11	13 335 450,33	16 292 084,44
1.1.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 239,43	6 588 708,29	14 841 320,55	10 838 466,47	14 224 591,65	14 517 500,40
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	255 180,56	222 980,00	223 012,39	300 000,00	100 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 228,59	6 328 371,18	14 611 240,55	10 650 650,48	13 922 891,65	14 417 500,40
2. Wydatki o pełnym	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070 460,35	42 883 835,01	67 979 162,15	65 606 943,04	65 836 175,18	56 834 103,88
2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 987 403,66	32 576 831,35	43 925 799,24	41 832 494,46	41 087 811,78	34 273 415,32
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 269,37	13 145 163,85	15 233 989,11	14 500 991,57	17 527 959,42	16 637 955,09
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	111 598,42	87 699,71	239 238,00	212 954,88	481 046,50	660 261,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	76 438,00	63 722,12	86 773,00	79 692,73	290 188,90	222 413,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	21 774 448,58	24 748 363,40	22 560 688,56
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	21 774 448,58	24 748 363,40	22 560 688,56
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,62	102 735,51	1 103 936,52	697 325,20	1 588 063,69	1 000 000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 037,56	-4 296 031,51	-10 159 489,99	-3 140 845,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 621,13	2 471 133,84	-9 309 037,56	-4 296 031,51	-10 159 489,99	-3 140 845,00
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 233,58	5 097 632,83	10 303 831,56	10 214 149,30	11 842 284,99	5 774 086,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 217,88	4 237 785,84	8 820 946,63	8 717 619,21	4 787 663,00	4 787 663,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 785,84	3 820 946,63	8 717 619,21	3 140 845,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,01	3 136 112,58	2 963 865,71	3 033 865,71	703 284,82	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 071,71	3 033 865,71	703 284,82	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,69	1 961 020,25	2 832 488,01	3 155 644,96	2 235 284,96	850 000,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 488,01	3 155 644,96	532 489,96	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	203 692,00	186 076,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	203 692,00	186 076,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 921,88	1 379 256,00	984 794,00	1 009 870,00	1 682 795,00	2 633 241,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 921,88	1 099 951,00	894 794,00	899 794,00	1 530 201,00	1 783 241,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 742,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 742,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 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 samorządu terytorialnego, 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 przeznaczanie 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.

Wykaz zobowiązań		2025	2026 ⁹⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody w górnym										
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	47 909 881,41	42 678 458,92	43 199 526,37	44 150 678,33	45 909 510,99	44 892 384,76	45 900 440,38	46 933 492,89	47 991 481,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 317 381,41	40 578 458,92	41 099 526,37	42 039 678,33	41 809 510,99	42 792 384,76	43 800 440,38	44 833 492,89	45 881 481,46
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 004 538,22	5 664 169,82	5 828 430,75	5 991 455,24	6 171 381,45	6 350 351,51	6 534 511,70	6 724 012,55	6 919 008,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 123,85	55 693,44	57 308,55	58 970,50	60 680,64	62 440,38	64 251,15	66 114,43	68 031,75
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	15 658 632,62	16 112 732,97	16 580 002,22	17 060 822,29	17 555 886,13	18 064 098,13	18 588 574,38	19 127 643,03	19 682 344,68
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	2 700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 600 086,72	16 245 862,69	4 051 824,08	4 169 326,98	4 290 237,40	4 414 654,34	4 542 679,32	4 674 717,02	4 809 975,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 826 659,60	3 937 632,73	4 051 824,08	4 169 326,98	4 290 237,40	4 414 654,34	4 542 679,32	4 674 717,02	4 809 975,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku, w tym:	9 392 500,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogólnego	9 292 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1	Wydatki finansowe, w tym:	46 021 137,41	39 522 697,92	40 435 765,37	41 371 659,50	42 330 950,99	43 314 224,76	44 322 080,38	45 355 132,89	46 411 021,46
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należące	33 631 990,41	36 522 697,92	37 435 765,37	38 371 659,50	39 330 950,99	40 314 224,76	41 322 080,38	42 355 132,89	43 414 021,46
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	17 155 793,70	17 584 688,54	18 024 305,79	18 474 911,59	18 936 786,23	19 410 205,89	19 895 461,03	20 392 847,56	20 902 668,75
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 2b ustawy	17 155 793,70	17 584 688,54	18 024 305,79	18 474 911,59	18 936 786,23	19 410 205,89	19 895 461,03	20 392 847,56	20 902 668,75
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	590 681,00	471 008,00	362 765,00	265 110,00	192 738,00	150 297,00	107 856,00	65 116,00	22 975,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	173 461,00	124 510,00	75 538,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 389 237,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:	10 389 237,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Wynik budżetowy	1 888 744,00	3 155 761,00	2 763 761,00	2 759 018,83	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00
4	Przebieg budżetowy	1 888 744,00	3 155 761,00	2 763 761,00	2 759 018,83	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja instrumentów wartościowych, w tym:	95 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki udzielone w ramach ubiegłych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechochodzone niezwiązane z zaciąganiem długu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetowy	3 285 481,00	3 155 761,00	2 763 761,00	2 759 018,83	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00
5.1	Środki na koniach kredytowych i pożyczek oraz wkładów i udziałów wartościowych, w tym:	1 985 481,00	3 155 761,00	2 763 761,00	2 759 018,83	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00	1 578 360,00
5.1.1	bez kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze sprzedażą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 569 440,83	13 413 670,83	10 649 718,83	7 850 900,00	6 312 540,00	4 734 180,00	3 155 820,00	1 577 460,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków	16 569 440,83	13 413 670,83	10 649 718,83	7 850 900,00	6 312 540,00	4 734 180,00	3 155 820,00	1 577 460,00	0,00
7	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami finansowymi	2 885 481,00	4 055 761,00	3 663 761,00	3 659 018,83	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami finansowymi o środkach z wydatkami finansowymi	4 185 481,00	4 055 761,00	3 663 761,00	3 659 018,83	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00	2 478 360,00
8	Wykwalifikowanie zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy założeniu, że dane rok.	3,67%	6,34%	5,02%	4,72%	4,39%	4,19%	3,99%	3,79%	3,61%
8.1.L	ROD_2023	0,04	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, uwzględniając dane z roku (wskaznik jednoroczny).	9,71%	11,89%	10,30%	9,68%	6,63%	6,37%	6,11%	5,87%	5,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	6,48%	10,73%	12,43%	10,67%	8,34%	9,44%	10,01%	8,67%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).	13,49%	15,64%	15,34%	13,38%	11,45%	9,44%	10,01%	8,67%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy założeniu, że dane rok (wskaznik jednoroczny).	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	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										
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 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotyczy makrokwoty 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	Dotyczy makrokwoty 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	Dotyczy makrokwoty 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 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	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	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 bieżącym, o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt 4 ustawy, z tego:	7 509 237,00	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	7 389 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do terytorium samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	dotyczy makrokwoty 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
10.6	dotyczy makrokwoty 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
10.7	dotyczy makrokwoty na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 828 041,00	2 598 321,00	2 606 321,00	2 665 078,83	1 434 120,00	1 434 120,00	1 434 120,00	1 434 120,00	1 433 120,00
10.7.1	dotyczy makrokwoty 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
10.7.2	dotyczy makrokwoty 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
10.7.2.1	dotyczy makrokwoty 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
10.7.2.1.1	dotyczy makrokwoty 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagających pożyczek i gwarancji	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 wynikającego z operacji makrokwoty (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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadających lub zastępowanych do równowagi kwoty wydatków wykonanych z dochodów samorządu terytorialnego (w tym z dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące na realizację zadań samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydfuzeniu 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wdatki na przedsięwzięcia o numerze (1.1.1.2-1.3)				20 463 801,86	22 345 472,98	7 509 237,00	0,00	0,00	50 318 461,84
1.a	- wdatki bieżące				6 575 065,16	792 490,52	120 000,00	0,00	0,00	4 437 564,37
1.b	- wdatki majątkowe				59 067 913,53	21 552 982,46	7 389 237,00	0,00	0,00	45 880 897,47
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. 2071 z późn. zm.), z tego:				21 309 475,59	5 976 069,46	0,00	0,00	0,00	7 577 999,92
1.1.1	- wdatki bieżące				1 709 341,54	636 673,85	0,00	0,00	0,00	636 673,85
1.1.1.1	Dostępny Popielów -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	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 POPIEŁOWIE	2019	2023	600 139,96	227 455,00	0,00	0,00	0,00	227 455,00
1.1.1.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2018	2023	191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Blisko rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńcze - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OSRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY W POPIEŁOWIE	2020	2023	220 254,30	68 831,92	0,00	0,00	0,00	68 831,92
1.1.1.5	NieSamyDzieci - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -	GMINNY OSRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY W POPIEŁOWIE	2020	2023	271 230,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	66 179,00
1.1.1.6	Solidami z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	553 535,91	208 436,73	0,00	0,00	0,00	208 436,73
1.1.2	- wdatki majątkowe				19 600 134,05	965 256,61	5 976 069,46	0,00	0,00	6 941 326,07
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2024	3 615 020,56	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 POPIEŁOWIE	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 POPIEŁOWIE	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 POPIEŁOWIE	2019	2023	306 835,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.1.2.5	Solidami z Ukrainą -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	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 POPIEŁOWIE	2021	2023	363 936,52	253 416,32	0,00	0,00	0,00	253 416,32
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2023	2024	2 878 403,90	200 000,00	2 639 043,90	0,00	0,00	2 839 043,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wdatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wdatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				44 334 043,10	18 861 871,40	16 369 355,52	7 509 237,00	0,00	42 740 461,92
1.3.1	- wdatki bieżące				4 866 263,62	2 888 400,00	792 490,52	120 000,00	0,00	3 800 890,52
1.3.1.1	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR-na lata 2021-2025 -	GMINNY OSRODEK SPOŁECZNEJ POMOCY W POPIEŁOWIE	2021	2025	510 200,00	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	373 000,00
1.3.1.2	Sprzedaz węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	3 678 173,10	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2023	2025	2 438,60	2 400,00	38,60	0,00	0,00	2 438,60
1.3.1.4	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2023	2024	675 451,92	3 000,00	672 451,92	0,00	0,00	675 451,92
1.3.2	- wdatki majątkowe				39 467 779,48	15 973 471,40	15 576 863,00	7 389 237,00	0,00	38 939 571,40
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2023	2025	23 635 891,40	9 134 461,40	9 466 413,00	4 775 487,00	0,00	23 376 361,40
1.3.2.3	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	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 POPIEŁOWIE	2022	2023	5 810 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00
1.3.2.5	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2020	2023	17 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krokka w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zielenia i ul. Polna w m. Stare Siolkowice -	URZĄD GMINY W POPIEŁOWIE	2022	2023	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

1.3.2.8	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	W POPIELOWIE	2023	2024	1 770 000,00	20 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.9	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabudowanej w zwozowni w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.10	Rozebudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	6 150 000,00	0,00	3 536 250,00	2 613 750,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.11	Rozebudowa i przebudowa budynku GOPS z rozbiórka zabudowni gospodarczych w Popielowie ul. Powstańców 12 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Karłowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LXV/466/2023 z dnia 26 października 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 uofp:

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia"

Całość zadania: 2 878 403,90,

Limit 2023: 200 000,-; Limit 2024: 2 639 043,90

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie: "Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów"

Całość zadania: 675 451,92,

Limit 2023: 3 000,-; Limit 2024: 672 451,92

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie: "Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie"

Całość zadania: 1 770 000,-

Limit 2023: 20 000,-; Limit 2024: 1 750 000,-

Przedsięwzięcie: "Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwi w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach"

Całość zadania: 175 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 175 000,-

Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie"

Całość zadania: 6 150 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 3 536 250,-; Limit 2024: 2 613 750,-

Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS z rozbiórką zabudowań gospodarczych w Popielowie ul. Powstańców 12"

Całość zadania: 49 200,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 49 200,-

Przedsięwzięcie: "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie"

Całość zadania: 50 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 50 000,-

Przedsięwzięcie: "Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie"

Całość zadania: 50 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 50 000,-

Przedsięwzięcie: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Kabachy"

Całość zadania: 300 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 300 000,-

Przedsięwzięcie: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Lubienia"

Całość zadania: 200 000,-

Limit 2023: 0,-; Limit 2024: 200 000,-

W objaśnieniach:

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia" oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów,
- Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie,
- Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwi w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie,
- Rozbudowa i przebudowa budynku GOPS z rozbiórką zabudowań gospodarczych w Popielowie ul. Powstańców 12",
- Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie,
- Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Kabachy,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Lubienia.