

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
1. Dochody ogółem^x		0,00	0,00	0,00	0,00	42 018 081,48	45 304 988,85	58 670 124,59	59 310 911,53	55 676 685,19	53 693 258,88
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	35 358 842,05	38 716 280,56	43 828 804,04	48 452 445,06	41 452 093,54	39 175 758,48
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	6 351 190,00	5 342 451,00	8 230 869,57	5 178 495,00	4 339 028,34
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	14 727 794,00	15 187 810,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 089,13	11 162 655,10	16 190 296,73	16 271 278,38	8 139 436,21	3 304 338,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 347,79	7 391 019,87	8 718 002,31	10 372 243,11	13 355 450,33	16 292 084,44
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 ^x , 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	14 224 591,65	14 517 500,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 228,59	6 328 371,18	14 611 240,55	10 630 650,48	13 922 891,65	14 417 500,40
2. Wydatki ogółem^x		0,00	0,00	0,00	0,00	37 070 460,35	42 833 855,01	67 979 162,15	63 606 943,04	65 836 175,18	56 834 103,88
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 269,37	13 145 163,85	15 253 989,11	14 500 991,57	17 527 959,42	16 657 955,09
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 598,42	87 699,71	259 328,00	212 954,88	481 046,90	660 261,00
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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 056,69	10 257 023,66	24 053 362,91	21 774 448,58	24 748 363,40	22 560 688,56
2.2.1	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	24 053 362,91	21 774 448,58	24 748 363,40	22 560 688,56
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	340 811,62	102 735,31	1 103 936,52	697 525,20	1 588 063,69	1 000 000,00
3. Wynik budżetu^x		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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	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. Przychody budżetu^x		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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 217,88	0,00	4 237 785,84	3 820 946,63	8 717 639,21	4 787 663,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 785,84	3 820 946,63	8 717 639,21	3 140 845,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,01	3 136 012,58	2 963 865,71	3 033 865,71	703 284,82	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,69	1 961 620,25	2 822 488,01	3 155 644,96	2 235 284,96	850 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 488,01	3 155 644,96	552 489,96	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	203 692,00	186 076,00	136 423,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 921,88	1 379 256,00	994 794,00	1 009 870,00	1 682 795,00	2 633 241,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 921,88	1 099 564,00	894 794,00	899 794,00	1 530 201,00	1 783 241,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 772,00	394 860,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

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

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

	3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	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	x	0,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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 zobowiązań ^x	0,00	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 ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 692,00	100 000,00	110 076,00	152 594,00	850 000,00		
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 735,99	5 345 171,99	8 688 163,83	8 266 324,62	15 453 762,83	18 458 184,83		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 438,39	6 139 449,21	-96 995,20	6 619 950,60	364 281,76	4 902 343,16		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 454,09	11 237 082,04	5 969 050,52	13 013 153,27	3 488 927,54	5 888 766,16		
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,92%	3,16%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	0,35%	20,73%	2,36%	15,51%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	23,10%	25,49%	1,16%	21,42%	3,26%	15,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,58%	9,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,50	
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 757 835,86	782 496,70	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	279 419,57	299 283,00	1 987 257,21	1 757 835,86	782 496,70	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	771 422,44	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	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	3 936 368,36	4 465 507,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 726,00	1 140 111,86	8 326 761,07	6 050 233,89	3 936 368,36	4 465 507,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 726,00	1 130 722,87	8 326 761,07	6 046 419,59	3 935 943,76	4 465 507,00		
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	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 697,04	724 779,77	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	359 575,49	840 021,68	1 922 437,26	1 595 697,04	724 729,77	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	324 971,28	720 700,35	1 757 422,17	1 457 525,57	544 843,33	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	7 474 377,02	3 140 902,99	14 332 490,16	13 849 914,32	1 134 212,02	5 983 825,56		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 377,02	3 140 902,99	14 332 490,16	13 849 914,32	1 134 212,02	5 983 825,56		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 802,40	1 926 455,38	8 326 761,07	7 922 013,16	608 264,88	4 465 507,00		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 801,86	22 345 422,98	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 073,85	792 490,52	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938 728,01	21 552 932,46	
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	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	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 201,00	1 625 801,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X , w tym:	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 bieżącego ^X	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2025	2026 ⁹⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		47 909 881,41	42 678 458,92	43 199 526,37	44 130 678,33	43 909 310,99	44 892 584,76	45 900 440,38	46 933 492,89	47 991 481,46
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	38 517 381,41	40 578 458,92	41 099 526,37	42 030 678,33	41 809 310,99	42 792 584,76	43 800 440,38	44 833 492,89	45 891 481,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 504 538,22	5 664 169,82	5 828 430,75	5 997 455,24	6 171 381,45	6 350 351,51	6 534 511,70	6 724 012,55	6 919 008,91
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 123,85	55 693,44	57 308,55	58 970,50	60 680,64	62 440,38	64 251,15	66 114,43	68 031,75
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 658 632,62	16 112 732,97	16 580 002,22	17 060 822,29	17 555 586,13	18 064 698,13	18 588 574,38	19 127 643,03	19 682 344,68
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	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	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 826 659,60	3 937 632,73	4 051 824,08	4 169 326,98	4 290 237,40	4 414 654,34	4 542 679,32	4 674 717,02	4 809 975,11
1.2	Dochody majątkowe ^x , 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
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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. Wydatki ogółem^x		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	46 414 021,46
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	35 631 900,41	36 522 697,92	37 435 765,37	38 371 659,50	39 330 950,99	40 314 224,76	41 322 080,38	42 355 132,89	43 414 021,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 793,70	17 584 688,54	18 024 305,79	18 474 913,39	18 936 786,23	19 410 205,89	19 895 461,03	20 392 847,56	20 902 668,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	590 681,00	471 608,00	362 765,00	265 110,00	192 738,00	150 297,00	107 856,00	65 416,00	22 975,00
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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	173 461,00	124 510,00	75 558,00	26 607,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , 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. 4 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 budżetu^x		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	1 577 460,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	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	1 577 460,00
4. Przychody budżetu^x		1 396 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	96 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^{x6} , 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 ^x	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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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	1 577 460,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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	1 577 460,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		16 569 440,83	13 413 679,83	10 649 918,83	7 890 900,00	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 się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	2 477 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	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	2 477 460,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										

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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,67%	6,34%	5,02%	4,72%	4,39%	4,19%	3,99%	3,79%	3,61%
8.1_vROD_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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,71%	11,89%	10,30%	9,68%	6,63%	6,37%	6,11%	5,87%	5,63%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,74%	10,73%	12,43%	10,67%	8,54%	9,44%	10,01%	8,67%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,49%	13,64%	15,34%	13,58%	11,45%	9,44%	10,01%	8,67%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 828 041,00	2 998 321,00	2 606 321,00	2 605 078,83	1 434 120,00	1 434 120,00	1 434 120,00	1 434 120,00	1 433 120,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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	zobowiązań zaciągniętych 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	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 poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 643 518,69	20 463 801,86	22 345 422,98	7 509 237,00	0,00	50 318 461,84
1.a	- wydatki bieżące				6 575 605,16	3 525 073,85	792 490,52	120 000,00	0,00	4 437 564,37
1.b	- wydatki majątkowe				59 067 913,53	16 938 728,01	21 552 932,46	7 389 237,00	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. 2077, z późn. zm.), z tego:				21 309 475,59	1 601 930,46	5 976 069,46	0,00	0,00	7 577 999,92
1.1.1	- wydatki 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 POPIELOWIE	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 POPIELOWIE	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 POPIELOWIE	2018	2023	191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	68 831,92	0,00	0,00	0,00	68 831,92
1.1.1.5	NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 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	353 535,91	208 436,73	0,00	0,00	0,00	208 436,73
1.1.2	- wydatki 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 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	306 835,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
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
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 i 1.2), z tego				44 334 043,10	18 861 871,40	16 369 353,52	7 509 237,00	0,00	42 740 461,92
1.3.1	- wydatki 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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2025	510 200,00	133 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	373 000,00
1.3.1.2	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 POPIELOWIE	2023	2024	675 451,92	3 000,00	672 451,92	0,00	0,00	675 451,92
1.3.2	- wydatki 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 Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 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	5 810 000,00	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 POPIELOWIE	2020	2023	17 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i ul. Krótka w m. Rybna -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Zielona i ul. Polna w m. Stare Siołkowice -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2023	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

		W POPIELOWIE								
1.3.2.8	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	URZĄD GMINY 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 zabytkowej stajni i wozowni 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	Rozbudowa 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	Rzobudowa i przebudowa budynku GOPS z rozbiórką zabudów 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 pieszo-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 pieszo-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 pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Kabachy"

Całość zadania: 300 000,-

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

Przedsięwzięcie: "Budowa ścieżki pieszko-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 pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Kabachy,
- Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Popielów-Lubienia.