

Projekt

z dnia 23 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr LXX/529/2024
Rady Gminy Popielów**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 230 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr LXVIII/496/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy


Artur Kansy-Budzicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/529/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wzrosty/głębokość	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
1. Dochody z ogółem²⁾	0,00	0,00	35 820 281,30	42 018 081,48	45 304 988,85	59 310 911,53	34 853 792,11	52 259 590,28	61 073 240,35	52 653 594,34
1.1.1	0,00	0,00	32 537 351,13	35 538 842,05	38 176 280,36	48 832 483,06	40 699 113,46	59 115 137,45	42 743 470,18	45 269 894,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 190,00	8 220 869,57	5 178 495,80	5 178 495,80	7 123 775,00	8 223 775,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,59	33 137,00	50 918,00	50 918,00	64 013,00	66 189,44
1.1.4	0,00	0,00	9 890 934,12	10 749 089,13	13 781 265,00	13 544 917,00	16 878 277,00	17 239 034,85	19 129 030,00	18 550 711,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 019,87	10 372 243,11	13 212 473,33	11 017 338,49	11 862 768,30	13 627 907,96
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 141,54	3 374 276,98	3 600 000,00	3 672 020,21	3 950 000,00	4 084 300,00
1.2	0,00	0,00	2 863 044,15	6 659 239,43	6 588 708,29	10 858 466,47	14 156 676,65	13 137 452,85	18 327 770,17	7 392 500,00
1.2.1	0,00	0,00	181 527,00	121 200,00	255 180,56	228 012,59	300 000,00	22 987,00	205 060,00	100 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 371,18	10 630 650,48	13 854 976,65	13 113 693,65	18 121 070,17	7 292 500,00
2. Wydatki o ogółem³⁾	0,00	0,00	32 769 868,59	37 070 460,35	42 812 855,01	63 606 948,04	65 015 282,10	61 177 880,63	67 337 474,85	49 379 887,51
2.1	0,00	0,00	29 613 943,00	32 576 831,55	32 576 831,55	41 832 494,66	40 083 888,70	37 827 897,39	41 276 522,22	41 224 689,34
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 163,85	14 509 991,57	17 130 534,00	17 481 656,76	21 390 822,96	20 914 486,46
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	195 890,36	111 598,42	87 699,71	212 954,88	481 046,39	401 767,64	613 888,00	688 751,00
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	63 722,12	79 692,73	290 188,39	261 577,11	218 982,00	170 801,00
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	3 155 925,59	7 083 036,69	10 257 023,66	21 774 448,38	24 932 393,40	23 349 483,23	26 066 922,63	8 155 598,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 023,66	21 774 448,38	24 932 393,40	23 349 483,23	26 066 922,63	8 155 598,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,31	697 525,20	1 613 063,69	1 014 047,75	1 869 800,00	1 000 000,00
2.2.1.2	0,00	0,00	3 050 712,71	4 947 621,13	2 471 133,84	-4 296 031,51	-10 159 489,39	-8 924 890,34	-5 264 234,50	3 273 707,00
3. Wynik budżetu⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przewidywany deficyt⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 632,83	10 214 149,30	11 842 284,99	12 333 865,00	7 892 435,50	63 098,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 946,63	8 717 639,21	7 259 541,21	6 561 675,90	63 098,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 946,63	8 717 639,21	7 259 541,21	6 264 234,50	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 012,58	3 033 865,71	703 284,82	703 284,82	350 000,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 865,71	703 284,82	353 284,82	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 620,25	3 155 644,96	2 235 844,96	4 204 862,97	806 625,60	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 644,96	552 489,96	1 123 986,51	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	203 692,00	186 076,00	186 076,00	186 076,00	174 134,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	203 692,00	186 076,00	186 076,00	186 076,00	0,00	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 budżetu⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 236,00	1 009 870,00	1 682 795,00	1 666 624,00	1 628 201,00	3 336 805,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 564,00	899 794,00	1 530 201,00	1 530 201,00	1 628 201,00	2 036 805,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 087 397,00	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 szczegółowości 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy;	0,00	0,00	0,00	0,00	399 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00
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	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	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	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwoty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozliczeń międzygminne ze spółki dhgsp	0,00	0,00	0,00	0,00	110 076,00	155 594,00	136 423,00	0,00	136 423,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6	Kwota długa, w tym: Kwota długa, będąca planowaną lub dotacją szereg wydatków;	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 324,02	15 437 762,83	13 995 664,83	18 929 139,73	16 953 432,73	16 953 432,73	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długa, będąca planowaną lub dotacją szereg wydatków;	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 171,00	6 050,00	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													
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetu mix	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 449,21	6 619 950,60	6 162 226,76	1 287 140,04	1 471 917,96	1 471 917,96	4 036 805,00	4 036 805,00	4 036 805,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetu mix	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 438,39	3 371 438,39	3 371 438,39	6 381 463,83	6 381 463,83	6 381 463,83	4 036 805,00	4 036 805,00	4 036 805,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po prawej stronie wzorów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań odpowiedzialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	3,52%	3,52%
8.1.1	ROD_2023	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
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik subwersyjny)	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
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o których 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 trzech lat poprzedzających rok budżetowy)	x	x	x	x	23,10%	21,42%	3,85%	5,75%	4,68%	5,65%	4,68%	11,48%	11,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzedzających rok budżetowy)	x	x	x	x	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	299 283,00	1 757 835,86	768 607,54	496 106,00	532 592,55	532 592,55	144 605,45	144 605,45	144 605,45
9.1.1	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	299 283,00	1 757 835,86	768 607,54	496 106,00	532 592,55	532 592,55	144 605,45	144 605,45	144 605,45
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	1 140 111,86	6 050 233,89	3 868 453,36	3 545 270,36	5 040 159,90	5 040 159,90	137 470,30	137 470,30	137 470,30
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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 111,86	6 050 233,89	3 868 453,36	3 545 270,36	5 040 159,90	5 040 159,90	137 470,30	137 470,30	137 470,30
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	840 021,68	1 595 097,04	868 028,76	703 093,37	932 870,09	932 870,09	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	840 021,68	1 595 097,04	868 028,76	703 093,37	932 870,09	932 870,09	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	720 700,35	1 595 097,04	721 759,77	703 093,37	932 870,09	932 870,09	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	3 140 902,99	13 849 914,32	1 054 212,02	759 760,59	5 932 870,09	5 932 870,09	137 470,30	137 470,30	137 470,30
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	3 140 902,99	13 849 914,32	1 054 212,02	759 760,59	5 932 870,09	5 932 870,09	137 470,30	137 470,30	137 470,30
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	1 928 455,38	7 922 013,16	608 364,88	450 482,43	4 910 610,17	4 910 610,17	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	Bieżące	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
10.1.2	majątkowe	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
10.2	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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

7) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji 1 przekształconych samorządowych osiedli prawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty o których mowa w poz. 3.1 - wydatki na wyłączenie z tytułu zobowiązań (uz zaciąganych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 291,16
10.7	Wydatki związane z tytułu: 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
10.7.1	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	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 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁸⁾ , 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
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾	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	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ⁸⁾	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, różnice 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
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, emisji rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wydatki w wykonanych jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 ⁸⁾	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 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	0,00	0,00

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

Wykaz wydatków		2026	2027 ⁹⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem¹⁾									
1.1	Dochody bez podatków, z tego:	46 366 473,03	48 271 936,00	48 271 936,00	49 174 920,10	49 106 040,71	50 242 909,62	51 408 281,26	53 802 172,65
1.1.1	dotychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 666 473,03	46 371 936,00	46 371 936,00	47 274 920,10	47 106 040,71	48 342 909,62	49 508 281,26	51 902 172,65
1.1.2	dotychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200 412,03	9 476 424,39	9 476 424,39	9 741 764,27	9 995 050,14	10 244 926,39	10 490 804,63	10 752 095,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 241,31	70 238,55	70 238,55	72 236,63	74 135,31	75 988,69	77 812,42	79 602,10
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ²⁾	19 105 163,04	19 678 317,93	19 678 317,93	20 229 310,93	20 755 274,92	21 274 154,74	21 784 734,45	22 283 783,35
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe ³⁾ , w tym:	2 281 831,61	2 576 927,42	2 576 927,42	2 536 089,69	2 536 089,69	2 591 255,32	2 642 346,30	2 692 437,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 810 822,06	14 468 977,71	14 468 977,71	14 697 938,58	15 079 633,64	15 456 624,48	15 827 345,46	16 564 025,10
1.1.5.2	z podatku od samochodów osobowych	4 210 900,00	4 337 000,00	4 337 000,00	4 438 000,00	4 574 000,00	4 688 000,00	4 801 000,00	4 911 000,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾ , w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2. Wydatki ogółem¹⁾									
2.1	Wydatki bieżące ²⁾ , w tym:	41 439 388,05	45 456 851,00	45 456 851,00	46 367 177,27	47 176 356,71	48 613 265,62	49 778 597,26	52 197 388,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składek od nich należane	42 439 388,05	43 456 851,00	43 456 851,00	44 367 177,27	45 176 356,71	46 613 265,62	47 778 597,26	50 197 388,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾ , w tym:	21 520 189,55	21 994 172,55	21 994 172,55	22 367 931,85	22 927 130,14	23 300 308,40	24 087 816,11	25 307 261,80
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	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 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁵⁾ , w tym:	544 431,00	427 006,00	427 006,00	320 226,00	238 107,00	185 590,00	132 953,00	80 377,00
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 o tym samym tytule	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 zaciąganych na wklad krajowy ⁶⁾	122 605,00	74 414,00	74 414,00	26 224,00	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ⁷⁾ , w tym:	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowaniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 907 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 907 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
4. Przechody budżetu¹⁾									
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ , w tym:	1 300 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁾ , w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁴⁾ , w tym:	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
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁵⁾ , w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁴⁾ , w tym:	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
5. Rozchody budżetu¹⁾									
5.1	Spłata rat kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych ²⁾ , w tym:	3 207 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
5.1.1	kwota wypłaconych na dany rok kwot wyliczonych okrelonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾	3 207 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczonych okrelonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wypłaconych w dniu rok kwot wyliczonych okrelonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 086 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wypłaconych z tytułu wsteczniejszej spłaty zobowiązań, okrelonych w art. 243 ust. 3b ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczonych okrelonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane ze zlecenia dłużnika ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu¹⁾, w tym:									
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana przez wladkow ²⁾	13 748 347,73	10 833 262,73	10 833 262,73	8 123 519,90	6 493 453,90	4 864 151,90	3 234 447,90	1 604 783,90
7	Relacja zrównoważania 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
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi ³⁾	2 007 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	3 307 085,00	2 815 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsteczniejszej spłaty zobowiązań, okrelonych w art. 243 ust. 3b ustawy)	6,02%	4,76%	4,51%	4,07%	3,86%	3,66%	3,47%	3,24%

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.

Objaśnienia do Uchwały Nr LXX/530/2024 z dnia 29 lutego 2024 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 2024 – 2033:

Wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF z budżetem gminy na 2024 r.