Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr LXXII/541/2024
Rady Gminy Popielów

z dnia 25 kwietnia 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 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 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 formalnym
Adwokat Izabela Kaczuk-Skóra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/541/2024

Rady Gminy Popielów

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
1. Dochody ogółem[X]		0,00	0,00	35 820 581,30	42 018 081,48	45 304 988,85	59 310 911,53	54 855 792,11	52 252 590,28	61 044 177,51	53 061 116,34
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	0,00	0,00	32 957 537,15	35 358 842,05	38 716 280,56	48 452 445,06	40 699 115,46	39 115 137,43	43 176 563,34	45 356 612,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 190,00	8 230 869,57	5 178 495,00	5 178 495,00	7 123 775,00	8 923 775,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,59	33 137,00	50 918,00	50 918,00	64 013,00	66 189,44
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 265,00	13 544 917,00	16 878 277,00	17 239 034,85	19 129 030,00	18 530 711,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X2)]	0,00	0,00	9 890 934,12	10 749 089,13	11 162 655,10	16 271 278,38	5 378 952,13	5 629 351,09	4 971 439,04	4 112 310,94
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[3)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 019,87	10 372 243,11	13 212 473,33	11 017 338,49	11 888 306,30	13 723 625,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 141,94	3 374 276,98	3 600 000,00	3 672 020,21	3 950 000,00	4 084 300,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	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	17 867 614,17	7 704 504,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	0,00	181 527,00	121 200,00	255 180,56	223 012,39	300 000,00	22 987,00	205 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 371,18	10 630 650,48	13 854 976,65	13 113 693,65	17 660 914,17	7 604 504,00
2. Wydatki ogółem[X]		0,00	0,00	32 769 868,59	37 070 460,35	42 833 855,01	63 606 943,04	65 015 282,10	61 177 480,62	67 649 167,17	49 787 409,34
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	0,00	0,00	29 613 943,00	29 987 403,66	32 576 831,35	41 832 494,46	40 082 888,70	37 827 997,39	42 145 846,44	41 224 089,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 163,85	14 500 991,57	17 130 534,00	17 481 056,76	21 731 991,17	20 914 488,46
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	195 890,36	111 598,42	87 699,71	212 954,88	481 046,90	401 767,64	613 288,00	668 731,00
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	63 722,12	79 692,73	290 188,90	261 577,11	218 982,00	170 801,00
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	3 155 925,59	7 083 056,69	10 257 023,66	21 774 448,58	24 932 393,40	23 349 483,23	25 503 320,73	8 563 320,00
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	10 257 023,66	21 774 448,58	24 932 393,40	23 349 483,23	25 503 320,73	8 563 320,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,31	697 525,20	1 613 063,69	1 014 047,75	1 869 800,00	1 000 000,00
3. Wynik budżetu[X]		0,00	0,00	3 050 712,71	4 947 621,13	2 471 133,84	-4 296 031,51	-10 159 489,99	-8 924 890,34	-6 604 989,66	3 273 707,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[4)]	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 805,00
4. Przychody budżetu[X]		0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 632,83	10 214 149,30	11 842 284,99	12 353 865,00	8 233 190,66	63 098,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 946,63	8 717 639,21	7 259 541,21	6 561 675,90	63 098,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 946,63	8 717 639,21	7 259 541,21	6 561 675,90	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X5)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 012,58	3 033 865,71	703 284,82	703 284,82	411 655,30	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 865,71	703 284,82	353 284,82	43 313,76	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	1 961 620,25	3 155 644,96	2 235 284,96	4 204 962,97	1 085 725,46	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 644,96	552 489,96	1 125 988,31	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	203 692,00	186 076,00	186 076,00	174 134,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 692,00	186 076,00	186 076,00	0,00	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	1 379 256,00	1 009 870,00	1 682 795,00	1 666 624,00	1 628 201,00	3 336 805,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	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 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.

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	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00	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:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]	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	279 692,00	110 076,00	152 594,00	136 423,00	0,00	1 300 000,00
6. Kwota długu[x], w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 171,99	8 266 324,62	15 453 762,83	13 995 664,83	18 929 139,73	16 955 432,73
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	3 343 594,15	5 371 438,39	6 139 449,21	6 619 950,60	616 226,76	1 287 140,04	1 030 716,90	4 132 523,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi[x]	0,00	0,00	3 343 594,15	5 371 438,39	11 237 002,04	13 013 153,27	3 740 872,54	6 381 463,83	2 702 231,66	4 132 523,00
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%	2,45%	3,51%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,04
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	2,98%	5,66%	3,49%	11,64%
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	16,42%	23,10%	25,49%	21,42%	3,83%	5,73%	4,02%	x	
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	16,91%	9,76%
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	17,55%	10,39%
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	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,38	0,47	0,41
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	299 283,00	1 757 835,86	768 607,54	496 106,00	627 381,55	144 605,45
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	134 427,13	279 419,57	299 283,00	1 757 835,86	768 607,54	496 106,00	627 381,55	144 605,45
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	289 240,14	1 736 444,16	757 533,28	492 343,95	614 808,90	137 470,30
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	5 236 834,17	312 004,00
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	1 140 111,86	6 050 233,89	3 868 453,36	3 545 270,36	5 236 834,17	312 004,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 722,87	6 046 419,59	3 868 028,76	3 544 983,55	5 236 834,17	312 004,00
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	840 021,68	1 595 697,04	724 779,77	703 093,37	315 240,82	144 605,45
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	201 440,71	359 575,49	840 021,68	1 595 697,04	724 779,77	703 093,37	315 240,82	144 605,45
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	720 700,35	1 457 525,57	544 843,33	526 366,19	276 867,11	137 470,30
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	1 034 212,02	759 760,59	5 368 758,19	407 722,00
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	3 140 902,99	13 849 914,32	1 034 212,02	759 760,59	5 368 758,19	407 722,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 455,38	7 922 013,16	608 264,88	450 482,43	4 487 383,17	312 004,00
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	24 075 841,21	8 263 937,77
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 178,02	144 605,45
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144 663,19	8 119 332,32
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
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
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

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.

10.5	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
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	1 628 201,00	1 781 291,16
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
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	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	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	Wcześniejsza spłata 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		2026	2027[9]	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem[X]		46 366 473,05	48 271 936,00	49 176 920,10	49 106 040,71	50 242 949,62	51 408 281,26	52 602 746,19	53 802 172,65
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	44 466 473,05	46 371 936,00	47 276 920,10	47 206 040,71	48 342 949,62	49 508 281,26	50 702 746,19	51 902 172,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200 412,03	9 476 424,39	9 741 764,27	9 995 050,14	10 244 926,39	10 490 804,63	10 732 093,13	10 978 931,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 241,31	70 288,55	72 256,63	74 135,31	75 988,69	77 812,42	79 602,10	81 432,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 105 163,04	19 678 317,93	20 229 310,93	20 755 272,92	21 274 154,74	21 784 734,45	22 285 783,35	22 798 356,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	2 281 831,61	2 677 927,42	2 536 089,69	1 301 948,70	1 291 255,32	1 327 346,30	1 413 649,72	1 479 426,96
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	13 810 825,06	14 468 977,71	14 697 498,58	15 079 633,64	15 456 624,48	15 827 583,46	16 191 617,89	16 564 025,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 210 900,00	4 337 000,00	4 458 600,00	4 574 600,00	4 688 900,00	4 801 500,00	4 911 900,00	5 024 900,00
1.2	Dochody majątkowe[X], 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[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
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 ogółem[X]		44 459 388,05	45 456 851,00	46 367 177,27	47 476 356,71	48 613 265,62	49 778 597,26	50 973 062,19	52 197 388,75
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	42 459 388,05	43 456 851,00	44 367 177,27	45 476 356,71	46 613 265,62	47 778 597,26	48 973 062,19	50 197 388,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 520 189,55	21 994 172,53	22 367 931,85	22 927 130,14	23 500 308,40	24 087 816,11	24 690 011,51	25 307 261,80
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	544 431,00	427 006,00	320 126,00	238 107,00	185 530,00	132 953,00	80 377,00	27 882,00
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
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]	122 605,00	74 414,00	26 224,00	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
2.2	Wydatki majątkowe[X], 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. 236 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 dotacyjnym 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 budżetu[X]		1 907 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	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[5]	1 907 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
4. Przychody budżetu[X]		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	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:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], 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[X]	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		3 207 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	3 207 085,00	2 815 085,00	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	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
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	1 086 154,83	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		13 748 347,73	10 933 262,73	8 123 519,90	6 493 835,90	4 864 151,90	3 234 467,90	1 604 783,90	0,00
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	2 007 085,00	2 915 085,00	2 909 742,83	1 729 684,00	1 729 684,00	1 729 684,00	1 729 684,00	1 704 783,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	3 307 085,00	2 915 085,00	2 909 742,83	1 729 684,00	1 729 684,00	1 729 684,00	1 729 684,00	1 704 783,90
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	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.

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]								
8.1_yROD_2023		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]	6,05% x	7,65% x	7,22% x	4,29% x	4,07% x	3,87% x	3,67% x	3,44% 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]	14,52%	13,15%	11,01%	8,54%	6,19%	6,34%	6,40%	5,26%
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]	14,90%	13,53%	11,40%	8,92%	6,57%	6,34%	6,40%	5,26%
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
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
		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[x]	2 410 927,48	2 018 927,48	2 013 585,31	833 526,48	833 526,48	833 526,48	833 526,48	808 626,48
10.7	Wydatki zmniejszające dług[x], w tym:	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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

* 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/541/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**55 470 673,49**	**24 075 841,21**	**8 263 937,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 324 457,54**	**931 178,02**	**144 605,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**54 146 215,95**	**23 144 663,19**	**8 119 332,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**18 876 778,54**	**5 624 484,29**	**552 327,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**647 240,57**	**255 726,10**	**144 605,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	394 156,00	249 550,55	144 605,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	191 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śladem Zołajskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku -	POPIELÓW	2023	2024	58 938,20	3 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 229 537,97**	**5 368 758,19**	**407 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	POPIELÓW	2024	2025	475 400,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2024	3 000 097,19	2 818 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	2 114 292,00	2 074 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	12 221 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	418 222,00	0,00	407 722,00	0,00	0,00	0,00
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**				**36 593 894,95**	**18 451 356,92**	**7 711 610,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**677 216,97**	**675 451,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów -	POPIELÓW	2023	2024	676 909,47	675 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**35 916 677,98**	**17 775 905,00**	**7 711 610,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	23 408 253,00	9 392 375,00	4 747 860,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2025	6 150 000,00	3 536 250,00	2 613 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2024	2 087 970,00	2 087 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	1 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	50 510,00	50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Karłowice -	POPIELÓW	2023	2024	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	1 174 944,98	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 339 778,98**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 783,47**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 263 995,51**
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:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 176 811,74**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 331,55**
1.1.1.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 156,00
1.1.1.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		POPIELOWIE					-			
1.1.1.3	Śladem Zołajskiego Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,55
1.1.1.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 776 480,19**
1.1.2.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 400,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 426,19
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 932,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 722,00
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 162 967,24**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675 451,92**
1.3.1.1	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 451,92
1.3.1.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 487 515,32**
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 140 235,32
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 970,00
1.3.2.4	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 510,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Karłowice -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
1.3.2.12	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXII/541/2024 z dnia 25 kwietnia 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.

II. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025

Aktualizuje się limity wydatków przedsięwzięć do realizacji zadania pn:

- "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia"
- "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach"

Wprowadze się nowe przedsięwzięcia do realizacji zadania pn:

- "Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach"
- "Budowa szatni dla LKS w Karłowicach"