

**Projekt**

z dnia 24 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/541/2024  
Rady Gminy Popielów  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025
<b>1. Dochody o planie<sup>2)</sup></b>											
1.1	Dochody z tytułu opłat <sup>3)</sup> , z tego:	0,00	0,00	35 820 381,30	42 018 081,48	45 304 988,85	59 310 911,53	54 855 792,11	52 252 590,28	61 080 426,51	58 061 116,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	32 857 537,15	35 538 842,05	38 716 280,36	48 452 456,06	40 699 115,46	39 115 137,45	43 212 812,34	45 356 612,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 190,00	8 230 869,57	5 178 495,00	5 178 495,00	7 123 775,00	8 923 775,00
1.1.3	z odroczonej ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	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	18 530 711,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>5)</sup> , 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	3 930 000,00	4 084 300,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>6)</sup> , 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00	181 527,00	121 200,00	255 180,56	223 012,59	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	10 630 630,48	13 854 976,65	13 113 693,65	17 660 914,17	7 604 504,00
<b>2. Wydatki o planie<sup>8)</sup></b>											
2.1	Wydatki bieżące <sup>9)</sup> , w tym:	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	67 706 136,85	49 787 409,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	29 613 943,00	29 987 403,66	41 832 494,46	41 832 494,46	40 082 888,70	37 827 997,39	42 202 816,12	41 224 089,34
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>10)</sup> , w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ust. 1 <sup>11)</sup>	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 <sup>12)</sup> , w tym:	0,00	0,00	195 890,36	111 598,42	87 699,71	212 954,88	481 046,50	401 767,64	613 288,00	668 751,00
2.1.3.1	odsieki 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład kredytowy <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>16)</sup> , 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	25 349 883,23	25 503 520,73	8 563 520,00
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	25 349 883,23	25 503 520,73	8 563 520,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	102 735,11	697 525,20	1 613 065,69	1 014 047,75	1 869 800,00	1 000 000,00
<b>3. Wniki budżetu<sup>17)</sup></b>											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>18)</sup>	0,00	0,00	3 050 713,71	4 947 631,13	2 471 133,84	-4 296 031,51	-10 159 489,99	-8 924 893,34	-6 625 710,34	3 273 707,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>19)</sup></b>											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>20)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 632,83	10 214 149,30	11 842 284,99	12 353 865,00	8 233 911,34	63 098,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>21)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 946,63	8 717 639,21	7 259 541,21	7 259 541,21	6 561 675,90	63 098,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>22)</sup> , 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 <sup>23)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 284,82	703 284,82	64 034,44	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>24)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 620,25	3 155 644,96	2 235 384,96	4 204 862,97	1 106 446,14	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>25)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki budżetowych pożyczek w latach ubiegłych <sup>26)</sup> , w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>27)</sup>	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>28)</sup> , 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 <sup>29)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>30)</sup></b>											
5.1	Środki na kaucje i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych <sup>31)</sup> , w tym:	0,00	0,00	1 009 256,00	1 682 705,00	1 009 870,00	1 009 870,00	1 682 705,00	1 666 624,00	1 628 201,00	3 536 805,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>32)</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 082 397,00	1 087 397,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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 wykonawcami z odrębnych ustaw.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>5)</sup> 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.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
10.6	z tytułu świadczeń i świadczeń samorządowych osobom i 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
10.7	Splata, o której mowa w art. 51, w związku z tytułu zobowiązań i z zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 201,00
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług <sup>8)</sup> , 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
10.7.1.1	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>8)</sup> , 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 <sup>8)</sup> , 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 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnosząca spłaty zobowiązań, wyliczona 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	Wydatki budżetowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dysonansem, odpowiadające emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazęgnięcie		2026	2027 <sup>9)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	<b>Dochody odfiskal</b>								
1.1	Dochody bez podatku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 566 473,05	49 176 920,10	48 271 935,00	49 106 040,71	50 243 939,62	51 408 281,26	52 602 746,19	53 828 172,65
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 466 473,05	47 276 920,10	46 371 935,00	47 206 040,71	48 342 939,62	49 508 281,26	50 702 746,19	51 902 172,65
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200 412,03	9 741 764,27	9 976 424,39	9 995 050,14	10 244 306,39	10 490 800,65	10 732 095,13	10 978 951,27
1.1.3	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subsekcji ogólnej	68 241,31	72 236,63	70 288,55	74 135,31	75 988,69	79 602,10	83 142,42	87 452,95
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>	19 105 163,04	20 229 310,93	19 678 317,93	20 755 272,92	21 271 154,74	21 784 734,45	22 283 783,35	22 798 336,36
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	2 281 831,61	2 577 927,42	2 677 927,42	2 831 948,70	2 955 089,69	3 076 340,30	3 192 642,10	3 304 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 810 825,06	14 468 977,71	14 697 498,58	15 079 633,64	15 456 634,48	15 827 386,46	16 191 617,89	16 564 025,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 210 900,00	4 337 000,00	4 458 000,00	4 574 000,00	4 688 000,00	4 801 300,00	4 911 900,00	5 024 900,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	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.	<b>Wydatki odfiskal</b>								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 459 388,05	46 367 177,37	45 456 851,00	47 476 536,71	48 613 265,02	49 778 388,26	50 973 062,19	52 197 388,75
2.1.1	na wyodrębnienie i składowanie w ramach budżetu	42 459 388,05	44 367 177,37	43 456 851,00	45 476 536,71	46 613 265,02	47 778 388,26	48 973 062,19	50 197 388,75
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 520 892,35	22 367 931,85	21 994 172,53	22 927 130,14	23 500 508,40	24 087 816,11	24 690 011,51	25 307 261,80
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	544 431,00	320 126,00	427 006,00	238 107,00	185 530,00	132 933,00	80 377,00	27 882,00
2.1.3	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 charakterze refundacji z tytułu środków budżetowych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 charakterze refundacji z tytułu środków budżetowych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	122 605,00	74 414,00	74 414,00	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, 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 finansowym 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.	<b>Wzrost budżetowy</b>	1 907 085,00	2 809 742,83	2 815 085,00	2 809 742,83	2 809 742,83	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	2 809 742,83	2 815 085,00	2 809 742,83	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
4.	<b>Przebieg budżetowy</b>								
4.1	Kredyty, pożyczki i emisje na interes wartościowy, 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, 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	Wzrost budżetowy z tytułu dotacji, 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	Środki budżetowe z tytułu dotacji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Limit rezerwy przewidzianej do zaciągnięcia, 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.	<b>Rozbieżność budżetowa</b>								
5.1	Średnia wartość kredytów i pożyczek oraz wolumen emisji wartościowych, w tym:	3 207 085,00	2 809 742,83	2 815 085,00	2 809 742,83	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
5.1.1	liczona kwota przypadających na dany rok kwot umownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych umownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolumen emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu, w tym:</b>								
6.1	Limit rezerwy przewidzianej do zaciągnięcia, w tym:	13 748 347,73	10 933 262,73	10 933 262,73	8 123 519,90	4 864 151,90	3 234 467,90	1 604 783,90	0,00
7.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	2 007 085,00	2 809 742,83	2 815 085,00	2 809 742,83	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami inwestycyjnymi	3 307 085,00	2 809 742,83	2 815 085,00	2 809 742,83	2 809 742,83	1 629 684,00	1 629 684,00	1 604 783,90
8.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, przez odsetki samorządu terytorialnego oraz po	6,02%	4,51%	4,76%	4,07%	3,86%	3,66%	3,47%	3,24%

<sup>9)</sup> 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.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ojcielem (1.1+1.2+1.3)				8 263 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				55 470 673,49	24 075 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 324 457,54	931 178,02	0,00	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:				54 146 215,95	23 144 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 876 778,54	5 624 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	647 240,57	255 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1		URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2024	2025	394 156,00	249 550,55	0,00	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 Żołaskiego Wodnika z Gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 229 537,97	407 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2024	2025	475 400,00	5 368 758,19	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 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	418 222,00	407 722,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				676 216,97	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 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	676 216,97	675 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	23 408 253,00	9 592 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	6 150 000,00	2 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poranna efektywność energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	2 087 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż oświetlenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabudowie stałej i wozowni w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa poddasza Sanonizdowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	1 770 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poranna efektywność energetyczna Przedszkola Publicznego w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	50 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poranna efektywność energetyczna Urzędu Gminy w Popielowie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	50 000,00	0,00	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 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2024	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	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 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2024	2025	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ojcielem (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 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 156,00
1.1.1.1.1		URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3	Śladem Żołajskiejo Wodnika z gminy Popielów na Stobrawskim Zielonym Szlaku -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 776 480,19
1.1.2.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wdrażanie ich osobiście mieszkańców - III edycja -	POPIELOWIE	2024	2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 818 426,19
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Lubienia -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siolkowicach -	POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 162 967,24
1.3.1.1	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Powstańców w miejscowości Popielów -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 451,92
1.3.1.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 451,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 970,00
1.3.2.4	Montaż oświetlenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabudowie w Karłowicach -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 510,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy w Popielowie -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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 -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELOWIE	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 800,00
1.3.2.12	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELOWIE	2024	2025	0,00	0,00	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"

Autopoprawka

Do załącznika nr 1 wprowadza się dochody, przychody i wydatki w związku z podpisaniem z dniem 24 kwietnia 2024 roku umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 dla zadania pn. „Popielowski Popiołek i inne mądrale na Stobrawskim Zielonym Szlaku”. Realizacja projektu od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2024 r.