Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr X/68/2024
Rady Gminy Popielów

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2035 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały;
4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LXVIII/496/2023 Rady Gminy Popielów z 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/68/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026
1. Dochody ogółem[X]		0,00	35 820 581,30	42 018 081,48	45 304 988,85	59 310 911,53	52 252 590,28	54 736 899,10	52 029 129,49	61 165 167,24	60 411 482,28
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	0,00	32 957 537,15	35 358 842,05	38 716 280,56	48 452 445,06	39 115 137,43	44 640 853,20	45 732 547,69	47 895 053,09	53 676 174,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 351 190,00	8 230 869,57	5 178 495,00	7 123 775,00	7 123 775,00	20 582 246,49	23 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	30 150,59	33 137,00	50 918,00	64 013,00	64 013,00	170 244,51	176 203,07
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	13 781 265,00	13 544 917,00	17 239 034,85	19 129 030,00	19 129 030,00	12 367 310,95	14 723 553,02
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X2)]	0,00	9 890 934,12	10 749 089,13	11 162 655,10	16 271 278,38	5 629 351,09	6 463 591,18	7 558 767,50	4 214 570,47	4 196 114,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[3)], w tym:	0,00	0,00	0,00	7 391 019,87	10 372 243,11	11 017 338,49	11 860 444,02	11 856 962,19	10 560 680,67	10 930 304,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 251 141,94	3 374 276,98	3 672 020,21	3 950 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	4 036 500,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	0,00	2 863 044,15	6 659 239,43	6 588 708,29	10 858 466,47	13 137 452,85	10 096 045,90	6 296 581,80	13 270 114,15	6 735 307,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	0,00	181 527,00	121 200,00	255 180,56	223 012,39	22 987,00	242 085,00	242 085,00	80 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	6 328 371,18	10 630 650,48	13 113 693,65	9 852 260,90	6 052 796,80	13 188 414,15	6 635 307,65
2. Wydatki ogółem[X]		0,00	32 769 868,59	37 070 460,35	42 833 855,01	63 606 943,04	61 177 480,62	65 455 147,71	62 801 844,84	61 672 364,40	53 206 903,59
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	0,00	29 613 943,00	29 987 403,66	32 576 831,35	41 832 494,46	37 827 997,39	44 072 076,39	45 958 869,60	44 877 379,49	50 205 153,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	13 145 163,85	14 500 991,57	17 481 056,76	22 101 599,70	22 629 215,01	23 678 340,68	24 985 763,44
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	195 890,36	111 598,42	87 699,71	212 954,88	401 767,64	713 288,00	688 288,00	960 436,00	875 360,00
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	63 722,12	79 692,73	261 577,11	281 399,00	280 982,00	423 908,00	392 095,00
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	3 155 925,59	7 083 056,69	10 257 023,66	21 774 448,58	23 349 483,23	21 383 071,32	16 842 975,24	16 794 984,91	3 001 750,00
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	10 257 023,66	21 774 448,58	23 349 483,23	21 383 071,32	16 842 975,24	16 794 984,91	3 001 750,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	102 735,31	697 525,20	1 014 047,75	1 883 747,00	854 747,00	1 518 030,00	100 000,00
3. Wynik budżetu[X]		0,00	3 050 712,71	4 947 621,13	2 471 133,84	-4 296 031,51	-8 924 890,34	-10 718 248,61	-10 772 715,35	-507 197,16	7 204 578,69
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[4)]	0,00	0,00	0,00	2 471 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 578,69
4. Przychody budżetu[X]		0,00	0,00	0,00	5 097 632,83	10 214 149,30	12 353 865,00	12 346 449,61	12 400 916,35	2 337 638,16	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 946,63	7 259 541,21	10 608 657,65	10 608 657,65	1 364 011,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 946,63	7 259 541,21	10 608 657,65	10 608 657,65	507 197,16	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X5)], w tym:	0,00	0,00	0,00	3 136 012,58	3 033 865,71	703 284,82	411 655,30	411 655,30	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 865,71	353 284,82	109 590,96	164 057,70	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	1 961 620,25	3 155 644,96	4 204 962,97	1 152 002,66	1 244 180,40	973 627,16	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 644,96	1 125 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	203 692,00	186 076,00	174 134,00	136 423,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	203 692,00	186 076,00	0,00	0,00	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	1 379 256,00	1 009 870,00	1 666 624,00	1 628 201,00	1 628 201,00	1 830 441,00	7 204 578,69
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	1 099 564,00	899 794,00	1 530 201,00	1 628 201,00	1 628 201,00	1 830 441,00	7 204 578,69
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	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	4 991 654,65

[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	394 860,00	399 860,00	1 082 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	1 087 397,00	4 991 654,65
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	279 692,00	110 076,00	136 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		0,00	0,00	0,00	5 345 171,99	8 266 324,62	13 995 664,83	22 976 121,48	22 976 121,48	22 509 691,48	15 305 112,79
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	3 343 594,15	5 371 438,39	6 139 449,21	6 619 950,60	1 287 140,04	568 776,81	-226 321,91	3 017 673,60	3 471 021,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7)] a wydatkami bieżącymi[X]	0,00	3 343 594,15	5 371 438,39	11 237 082,04	13 013 153,27	6 381 463,83	2 306 568,77	1 565 936,79	3 991 300,76	3 471 021,04
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%	2,93%	5,45%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	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]	x	x	x	x	x	x	2,56%	0,58%	9,20%	8,81%
		x	16,42%	23,10%	25,49%	21,42%	5,73%	3,19%	1,21%	0,00	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]	x	x	x	x	x	x	x	x	10,11%	14,42%
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	9,45%	14,14%
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	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,57	0,57	0,50	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	299 283,00	1 757 835,86	496 106,00	862 445,86	691 311,24	705 008,47	162 592,27
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	134 427,13	279 419,57	299 283,00	1 757 835,86	496 106,00	862 445,86	691 311,24	705 008,47	162 592,27
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	289 240,14	1 736 444,16	492 343,95	811 851,79	650 859,32	645 334,08	153 249,32
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	1 140 111,86	6 050 233,89	3 545 270,36	910 927,39	942 593,29	1 334 051,75	4 021 557,65
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	1 140 111,86	6 050 233,89	3 545 270,36	910 927,39	942 593,29	1 334 051,75	4 021 557,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 130 722,87	6 046 419,59	3 544 983,55	888 538,99	914 505,03	1 252 034,39	4 021 557,65
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	840 021,68	1 595 697,04	703 093,37	557 969,59	449 549,54	746 333,47	175 856,28
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	201 440,71	359 575,49	840 021,68	1 595 697,04	703 093,37	557 969,59	449 549,54	746 333,47	175 856,28
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	720 700,35	1 457 525,57	526 366,19	450 545,94	363 809,92	645 334,08	153 249,32
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	3 140 902,99	13 849 914,32	759 760,59	4 916 698,27	4 916 698,27	2 031 654,77	138 000,00
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	3 140 902,99	13 849 914,32	759 760,59	4 916 698,27	4 916 698,27	2 031 654,77	138 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 926 455,38	7 922 013,16	450 482,43	4 055 251,25	4 055 251,25	1 552 947,39	117 300,00
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	16 318 478,13	3 077 606,28
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 213,47	175 856,28
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 264,66	2 901 750,00
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
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	1 829 791,00	7 097 172,69
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		2027	2028[9)]	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem[X]		56 605 889,39	56 597 515,73	56 628 626,97	58 019 342,64	59 387 806,86	60 613 950,81	61 806 229,82	62 763 834,84	63 937 347,70
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	55 204 976,39	55 597 515,73	55 628 626,97	57 019 342,64	58 387 806,86	59 613 950,81	60 806 229,82	61 763 834,84	62 937 347,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000 000,00	24 672 000,00	25 000 000,00	25 625 000,00	26 240 000,00	26 791 040,00	27 326 860,80	27 873 398,02	28 402 992,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 665,36	186 751,99	191 981,05	196 780,58	201 503,31	205 734,88	209 849,58	214 046,57	218 113,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 800 000,00	15 214 400,00	15 300 000,00	15 682 500,00	16 058 880,00	16 396 116,48	16 724 038,81	16 800 000,00	17 119 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	4 954 167,09	3 939 683,77	3 227 594,92	3 308 284,79	3 387 683,62	3 458 824,98	3 528 001,48	3 598 561,51	3 666 934,18
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	11 269 143,94	11 584 679,97	11 909 051,00	12 206 777,27	12 499 739,93	12 762 234,47	13 017 479,15	13 277 828,74	13 530 107,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 161 631,50	4 278 157,18	4 397 945,58	4 507 894,22	4 616 083,68	4 713 021,44	4 807 281,87	4 903 427,51	4 996 592,63
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	1 400 913,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 300 913,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2. Wydatki ogółem[X]		53 396 655,35	53 694 536,86	54 905 706,93	56 296 422,60	57 664 886,82	58 891 030,77	60 108 209,78	62 464 234,80	63 633 748,06
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	50 396 655,35	52 694 536,86	53 905 706,93	55 296 422,60	56 664 886,82	57 891 030,77	59 108 209,78	61 464 234,80	62 633 748,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604 712,65	26 340 810,47	26 605 848,48	27 270 994,69	27 952 769,56	28 651 588,80	29 367 878,52	30 102 075,48	30 854 627,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	504 694,00	375 808,00	290 878,00	235 413,00	179 947,00	124 502,00	69 097,00	30 613,00	10 899,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	93 552,00	26 224,00	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[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	100 000,00
3. Wynik budżetu[X]		3 209 234,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	3 209 234,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
4. Przychody budżetu[X]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		3 209 234,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	3 209 234,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	1 388 310,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	1 388 310,00	1 086 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		12 095 878,75	9 192 899,88	7 469 979,84	5 747 059,80	4 024 139,76	2 301 219,72	603 199,68	303 599,64	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	4 808 321,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	4 808 321,04	2 902 978,87	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 722 920,04	1 698 020,04	299 600,04	303 599,64
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										

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

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	4,44%	4,19%	3,84%	3,65%	3,46%	3,29%	3,09%	0,57%	0,53%
8.1_vROD_2023		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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	10,57%	6,35%	3,84%	3,65%	3,46%	3,29%	3,09%	0,57%	0,53%
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	13,45%	11,73%	9,13%	6,71%	6,43%	6,55%	5,71%	4,89%	3,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	13,16%	11,44%	8,84%	6,43%	6,14%	6,55%	5,71%	4,89%	3,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	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]	82 972,11	1 681,46	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:	82 972,11	1 681,46	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	74 674,90	1 513,31	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	300 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	300 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	82 972,11	1 681,46	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:	82 972,11	1 681,46	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	74 674,90	1 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	82 972,11	1 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	82 972,11	1 681,46	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	2 800 915,04	2 795 572,87	1 615 514,04	1 615 514,04	1 615 514,04	1 615 514,04	1 590 614,04	200 000,04	199 999,64
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/68/2024
Rady Gminy Popielów
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**39 663 273,95**	**16 318 478,13**	**3 077 606,28**	**82 972,11**	**1 681,46**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 566 540,41**	**907 213,47**	**175 856,28**	**82 972,11**	**1 681,46**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 096 733,54**	**15 411 264,66**	**2 901 750,00**	**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:**				**3 056 796,57**	**2 182 017,13**	**313 856,28**	**82 972,11**	**1 681,46**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 335 232,91**	**746 333,47**	**175 856,28**	**82 972,11**	**1 681,46**	**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	419 322,82	264 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	379 605,18	76 135,96	79 929,53	82 972,11	1 681,46	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	54 300,00	21 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koncertowo ponad granicami -	POPIELÓW	2024	2025	118 078,16	108 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	363 926,75	275 500,00	88 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 721 563,66**	**1 435 683,66**	**138 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	580 032,00	455 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	403 256,66	392 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	738 275,00	587 275,00	138 000,00	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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**36 606 477,38**	**14 136 461,00**	**2 763 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**231 307,50**	**160 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2025	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kurznie -	POPIELÓW	2024	2025	98 400,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Popielowska Kolonia oraz Popielów -	POPIELÓW	2024	2025	84 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 375 169,88**	**13 975 581,00**	**2 763 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	23 775 747,92	5 111 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2026	6 266 432,00	3 536 250,00	2 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	1 923 231,27	1 835 540,00	0,00	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	2025	220 670,43	150 100,00	0,00	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	2025	1 788 604,50	1 600 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	688 658,76	337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi (ścieżki) rowerowej na wale przeciwpowodziowym zlokalizowanym na terenie Gminy Popielów -	POPIELÓW	2024	2025	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Połączenie ul. Warszawskiej - ul. Powstańców w miejscowości Stare Siołkowice -	POPIELÓW	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowejna na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2025	209 100,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	11 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach -	POPIELÓW	2024	2025	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 480 737,98**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 167 723,32**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 313 014,66**
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**	**2 580 526,98**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 843,32**
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	264 477,46
1.1.1.2	Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 719,06
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
1.1.1.4	Koncertowo ponad granicami -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,05
1.1.1.5	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 926,75
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 573 683,66**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 652,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 756,66
1.1.2.3	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 275,00
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**	**16 900 211,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 880,00**
1.3.1.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kurznie -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.1.10	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Popielowska Kolonia oraz Popielów -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	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**	**16 739 331,00**
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	5 111 848,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2026	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 540,00
1.3.2.4	Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00
1.3.2.5	Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 353,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 570,00
1.3.2.7	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi (ścieżki) rowerowej na wale przeciwpowodziowym zlokalizowanym na terenie Gminy Popielów -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 200,00
1.3.2.11	Połączenie ul. Warszawskiej - ul. Powstańców w miejscowości Stare Siołkowice -	POPIELÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowejna na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach -	POPIELÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00

Objaśnienia przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów na lata 2025-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popielów sporządzona została na lata 2025-2028.

Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2028, obejmując nimi również te przedsięwzięcia, które są kontynuowane z lat wcześniejszych.

Prognozowaną kwotę długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata raty z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek przypada na rok 2035.

1) Dla roku 2025 wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok;

2) Dla lat 2025-2028 przyjęto następujący sposób prognozowania:

- podstawą prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2025-2028 był wskaźnik PKB,

- podstawą prognozy wysokości wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jst) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI – według zatwierdzonych przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – stan po aktualizacji: październik 2024 r.;

3) Zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalony został zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministra Finansów: październik 2022;

4) W roku 2025-2027 **dochody majątkowe** 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. Skalkulowano je jak poniżej:

w 2025 roku:

*- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popielów" – kwota **455 652,00** zł,*

*- "Budowa placu zabaw przy ul. Wolności w Popielowie" - kwota **379 216,00** zł,*

*- "Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich" - kwota **499 183,75** zł.*

RAZEM 2025 rok: 1 334 051,75 zł

w 2026 roku:

*- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów-Kabachy" – kwota **2 623 225,65** zł,*

*- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Lubienia" – kwota **1 281 032,00** zł,*

*- "Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich" - kwota **117 300,00** zł.*

RAZEM 2026 rok: 4 021 557,65 zł

w 2027 roku:

*- „Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach" – kwota **300 913,00** zł.*

RAZEM 2027 rok: 300 913,00 zł;

5) W latach 2025-2028 **dochody bieżące** 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 na następujące zadania:

w 2025 roku:

*- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popielów” – kwota **21 800,00** zł.*

*- „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” – kwota **264 477,46** zł,*

*- „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” – kwota **76 135,96** zł,*

*- „Koncertowo ponad granicami” – kwota **108 420,05** zł,*

*- "Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich" - kwota **234 175,00 zł.***

RAZEM 2025 rok: 705 008,47 zł

w 2026 roku:

*- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Popielów” – kwota **7 500,00** zł.*

*- „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” – kwota **79 929,53** zł,*

*- "Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich" - kwota **75 162,74** zł.*

RAZEM 2026 rok: 162 592,27 zł

w 2027 roku:

*- „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” – kwota **82 972,11** zł,*

RAZEM 2027 rok: 82 972,11 zł

w 2028 roku:

*- „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim” – kwota **1 681,46** zł,*

RAZEM 2027 rok: 1 681,46 zł;

6) W latach 2025-2026 **dochody majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe. Skalkulowano je jak poniżej:

w 2025 roku

środki z **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na zadania pn.:

*- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach” – kwota **4 678 750,00** zł,*

*- „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie” – kwota **2 613 750,00** zł,*

*- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach” – kwota **1 835 540,00** zł,*

*- „Przebudowa poddasza Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie” – kwota **1 526 553,00** zł.*

RAZEM środki z **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 2025 rok: 10 654 593,00 zł**

środki z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19** na finansowanie **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadania pn.:

*- „Montaż ogrzewania oraz stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach”– kwota **142 100,00** zł,*

*- „Prace konserwatorskie we wnętrzu zabytkowego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie”– kwota **499 016,00** zł,*

*- "Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach" - kwota **352 800,00** zł,*

*- "Remont podłogi kościoła filialnego pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach" - kwota **145 853,40** zł.*

RAZEM środki z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2025 rok: 1 139 769,40 zł**

Środki z **WFOŚiGW** w Opolu na zadania pn.:

- „Pracownia pod chmurką PSP Popielów" – kwota 30 000,00 zł,

- „Pracownia pod chmurką PSP Stare Siołkowice" – kwota 30 000,00 zł.

RAZEM środki z **WFOŚiGW 2025 rok: 60 000,00 zł**

RAZEM 2025 rok: 11 854 362,40 zł

w 2026 roku

środki z **Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na zadania pn.:

*- „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie" – kwota **2 613 750,00** zł,*

RAZEM 2026 rok: 2 613 750,00 zł;

7) Wydatki majątkowe planowane są zgodnie z zawartymi umowami na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie), planowanymi zadaniami w roku 2025 i w latach przekraczających rok budżetowy oraz planowanymi wydatkami majątkowymi w formie dotacji;

8) Planowane kwoty rozchodów budżetowych w latach 2025 do roku 2035 to spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – przedstawia poniższe zestawienie:

Zaciągnięte zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:											
(kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	**niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
KREDYTY I POŻYCZKI												
1. **Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów** - kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych - (1 370 000,-)	**326 312,-**	173 118,-	153 194,-	-	-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**306 000,-**	156 000,-	150 000,-	-	-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**20 312,-**	17 118,-	3 194,-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. **Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów**- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów - (1 772 000,-)	**576 844,-**	327 506,-	249 338,-	-	-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**542 000,-**	300 000,-	242 000,-	-	-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**34 844,-**	27 506,	7 338,-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - (2 201 000,-)	**927 181,-**	240 755,-	234 782,-	228 809,-	222 835,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**878 400,-**	219 600,-	219 600,-	219 600,-	219 600,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**48 781,-**	21 155,-	15 182,-	9 209,-	3 235,-	-	-	-	-	-		-
4. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu**-pożyczka **na wkład własny** zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" (1 123 100,-)	**466 393,99**	122 233,-	119 198,-	116 162,-	108 800,99	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**442 073,99**	111 600,-	111 600,-	111 600,-	107 273,99	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**24 320,-**	10 633,-	7 598,-	4 562,-	1 527,-	-	-	-	-	-		-
5. **Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim** - kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych - 848 000,-	**386 311,-**	105 228,-	99 461,-	93 694,-	87 928,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**339 216,-**	84 804,-	84 804,-	84 804,-	84 804,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**47 095,00**	20 424,-	14 657,-	8 890,-	3 124,-	-	-	-	-	-		-
6. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach" - (509 000,-)	**268 471,-**	69 785,-	68 054,-	66 322,-	64 310,-	-	-	-	-	-		-
z tego : - rata kapitałowa	**254 360,-**	63 660,-	63 660,-	63 660,-	63 380,-	-	-	-	-	-		-
z tego : - odsetki	**14 111,-**	6 125,-	4 394,-	2 662,-	930,-	-	-	-	-	-		-
7. **Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów** - kredyt na dofinansowanie gminnego zadania "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" - (2 723 785,84)	**2 068 697,84**	563 616,-	532 656,-	501 695,-	470 730,84	-	-	-	-	-		-
z tego : - rata kapitałowa	**1 815 855,84**	453 965,-	453 965,-	453 965,-	453 960,84	-	-	-	-	-		-
z tego : - odsetki	**252 842,-**	109 651,-	78 691,-	47 730,-	16 770,-	-	-	-	-	-		-

8. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów" - (1 004 200,-)	**708 022,-**	182 961,-	178 424,-	173 887,-	172 750,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**670 600,-**	166 800,-	166 800,-	166 800,-	170 200,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**37 422,-**	16 161,-	11 624,-	7 087,-	2 550,-	-	-	-	-	-		-
9. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku przedszkola publicznego w Karłowicach" - (430 600,-)	**303 616,-**	78 840,-	76 888,-	74 936,-	72 952,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**287 056,-**	71 772,-	71 772,-	71 772,-	71 740,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**16 560,-**	7 068,-	5 116,-	3 164,-	1 212,-	-	-	-	-	-		-
10. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach" - (10 884 400,-)	**12 173 964,-**	382 121,-	1 591 118,-	1 557 650,-	1 524 182,-	1 490 714,-	1 457 246,-	1 423 779,-	1 390 311,-	1 356 843,-		-
z tego: - rata kapitałowa	**10 821 302,-**	111 590,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-	1 338 714,-		
z tego: - odsetki	**1 352 662,-**	270 531,-	252 404,-	218 936,-	185 468,-	152 000,-	118 532,-	85 065,-	51 597,-	18 129,-		
11. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie" - (743 100,-)	**745 671,-**	93 966,-	91 877,-	89 788,-	87 699,-	85 610,-	83 521,-	81 432,-	79 343,-	52 435,-		-
z tego: - rata kapitałowa	**666 300,-**	76 800,-	76 800,-	76 800,-	76 800,-	76 800,-	76 800,-	76 800,-	76 800,-	51 900,-		
z tego: - odsetki	**79 371,-**	17 166,-	15 077,-	12 988,-	10 899,-	8 810,-	6 721,-	4 632,-	2 543,-	535,-		
12. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** - pożyczka inwestycyjna **na wkład własny** zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach i Kuźnicy Katowskiej" - (61 900,-)	**51 198,-**	14 360,-	14 001,-	13 642,-	9 195,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**48 700,-**	13 200,-	13 200,-	13 200,-	9 100,-	-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**2 498,-**	1 160,-	801,-	442,-	95,-	-	-	-	-	-		-
13. **Bank Gospodarstwa Krajowego -** pożyczka na wyprzedzające finasowanie (3 904 257,65)	**4 402 913,65**	248 304,-	4 154 609,65	-	-	-	-	-	-	-		-
z tego: - rata kapitałowa	**3 904 257,65**	-	3 904 257,65			-	-	-	-	-		-
z tego: - odsetki	**498 656,-**	248 304,-	250 352,-			-	-	-	-	-		-
14. **Bank Gospodarstwa Krajowego -** pożyczka na planowany deficyt (2 000 000,00)	**2 794 829,-**	131 601,-	325 540,04	312 380,04	299 234,04	286 060,04	272 900,04	259 740,04	246 594,04	233 420,04	220 260,04	207 099,64
z tego: - rata kapitałowa	**2 000 000,-**	-	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	200 000,04	199 999,64
z tego: - odsetki	**794 829,-**	131 601,-	125 540,-	112 380,-	99 234,-	86 060,-	72 900,-	59 740,-	46 594,-	33 420,-	20 260,-	7 100,-
RAZEM (1+2+3+4+5+….+8), z tego:	***26 200 424,48***	***2 734 394,00***	***7 889 140,69***	***3 228 965,04***	***3 120 616,87***	***1 862 384,04***	***1 813 667,04***	***1 764 951,04***	***1 716 248,04***	***1 642 698,04***	***220 260,04***	***207 099,64***
-rata kapitałowa	***22 976 121,48***	***1 829 791,-***	***7 097 172,69***	***2 800 915,04***	***2 795 572,87***	***1 615 514,04***	***1 615 514,04***	***1 615 514,04***	***1 615 514,04***	***1 590 614,04***	***200 000,04***	***199 999,64***
-odsetki	***3 224 303,-***	***904 603,-***	***791 968,-***	***428 050,-***	***325 044,-***	***246 870,-***	***198 153,-***	***149 437,-***	***100 734,-***	***52 084,-***	***20 260,-***	***7 100,-***

9) Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 1 364 011,00 zł, w tym:

- na wkład własny gminnych zadań inwestycyjnych – kwota 1 063 098,00 zł,

- na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach” – kwota 300 913,00 zł

Rok 2025 – 650,00 zł;

Rok 2026 – 107 406,00 zł;

Rok 2027 – 408 319,00 zł;

Rok 2028 – 107 406,00 zł;

Rok 2029 – 107 406,00 zł;

Rok 2030 – 107 406,00 zł;

Rok 2031 – 107 406,00 zł;

Rok 2032 – 107 406,00 zł;

Rok 2033 – 107 406,00 zł;

Rok 2034 – 99 600,00 zł;

Rok 2035 – 103 600,00 zł.