

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała nr XXI/136/2025
Rady Gminy Popielów**

z dnia 26 listopada 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr X/68/2024 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2024 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 X/68/2024 Rady Gminy Popielów z dnia 19 grudnia 2024 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.

z up. Wójta Gminy Popielów
Zastępca Wójta Gminy

Artur Kansy-Budzicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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	60 530 858,58	64 644 203,35	84 278 573,14
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	54 236 184,78	51 616 250,87	52 333 115,31
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	7 932 351,00	20 582 246,49	22 107 890,00
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	136 335,00
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	29 185 550,00	12 508 150,95	14 318 689,00
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	7 144 893,76	7 140 588,59	4 907 772,31
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	9 909 377,02	11 215 020,33	10 862 429,00
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	3 767 712,25	3 900 000,00	4 200 000,00
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	6 294 673,80	13 027 952,48	31 945 457,83
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	101 300,00	162 000,00
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	6 051 927,84	12 924 952,48	31 781 757,83
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	58 641 265,63	64 707 301,35	88 834 555,60
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	42 104 994,67	49 656 421,52	47 793 341,29
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	21 956 073,71	24 394 155,63	25 365 256,73
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	575 832,92	520 344,00	323 512,00
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	260 327,63	199 993,00	55 019,00
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	16 536 270,96	15 050 879,83	41 041 214,31
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	16 536 270,96	15 050 879,83	41 041 214,31
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	836 420,97	1 549 130,00	500 000,00
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	1 889 592,95	-63 098,00	-4 555 982,46
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	0,00
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	10 507 431,31	7 826 499,49	6 709 934,46
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	8 608 657,65	63 098,00	3 900 000,00
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	0,00	63 098,00	3 900 000,00
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	142 110,37	69 327,20
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	0,00	0,00	69 327,20
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	1 350 695,36	7 621 291,12	2 740 607,26
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	586 655,26
4.4	Splaty 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	7 763 401,49	2 153 952,00
5.1	Splaty 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	7 743 001,49	2 069 952,00
5.1.1	łącznie 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	6 353 545,49	633 432,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

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

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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 353 545,49	633 432,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	279 692,00	110 076,00	136 423,00	0,00	0,00	20 400,00	84 000,00	
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	20 976 121,48	13 296 217,99	15 126 265,99	
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	12 131 190,11	1 959 829,35	4 539 774,02	
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	14 029 963,77	9 723 230,84	7 349 708,48	
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%	3,84%	3,60%	
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	3,19%	26,78%	5,90%	10,49%	
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%	14,46%	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	17,98%	17,83%	
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	
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	588 706,98	920 458,85	1 314 771,83	
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	588 706,98	920 458,85	1 314 771,83	
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	563 355,01	856 183,30	1 282 621,67	
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	942 592,94	2 118 275,10	27 968 007,83	
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	942 592,94	2 118 275,10	27 968 007,83	
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	914 504,68	2 045 500,00	27 968 007,83	
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	252 319,54	1 063 572,31	1 424 061,04	
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	252 319,54	1 063 572,31	1 424 061,04	
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	192 854,19	924 972,81	1 225 445,48	
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	4 822 701,47	1 530 762,77	33 801 135,69	
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	4 822 701,47	1 530 762,77	33 801 135,69	
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	3 988 387,91	1 165 610,52	27 995 295,32	
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	12 613 308,79	40 779 461,23	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 790,13	1 258 433,88	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 518,66	39 521 027,35	
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	
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	7 742 351,49	2 062 146,00	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.7	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 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.

Wyszczególnienie		2027	2028 ⁹⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		64 683 496,17	63 162 762,62	67 985 119,98	71 804 668,22	76 608 534,92	81 395 081,23	86 149 982,85
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	57 943 015,51	61 162 762,62	65 985 119,98	69 804 668,22	74 608 534,92	79 395 081,23	84 149 982,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	31 000 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 614 713,64	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	11 188 301,87	11 512 762,62	11 835 119,98	12 154 668,22	12 458 534,92	12 745 081,23	12 999 982,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 315 950,00	4 449 744,45	4 574 337,29	4 702 418,74	4 819 979,21	4 935 658,71	5 039 307,54
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 740 480,66	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 640 480,66	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2. Wydatki ogółem^x		62 055 544,17	60 540 148,63	66 003 799,98	69 823 348,22	74 627 214,92	79 413 761,23	84 199 562,85
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	53 747 463,69	57 540 148,63	63 003 799,98	66 823 348,22	71 627 214,92	76 413 761,23	81 199 562,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 278 053,83	26 083 421,45	26 966 045,93	26 839 910,90	27 510 908,67	28 198 681,39	28 903 648,42
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	491 712,00	406 029,00	326 599,00	254 480,00	182 361,00	110 192,00	38 147,00
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
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	259 147,00	209 323,00	165 601,00	129 052,00	92 503,00	55 954,00	19 405,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	8 308 080,48	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 308 080,48	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		2 627 952,00	2 622 613,99	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 950 420,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 627 952,00	2 622 613,99	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 950 420,00
4. Przychody budżetu^x		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 627 952,00	2 622 613,99	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 950 420,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 627 952,00	2 622 613,99	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 981 320,00	1 950 420,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 191 432,00	1 190 193,99	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	1 191 432,00	1 190 193,99	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		12 498 313,99	9 875 700,00	7 894 380,00	5 913 060,00	3 931 740,00	1 950 420,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 195 551,82	3 622 613,99	2 981 320,00	2 981 320,00	2 981 320,00	2 981 320,00	2 950 420,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	4 195 551,82	3 622 613,99	2 981 320,00	2 981 320,00	2 981 320,00	2 981 320,00	2 950 420,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,25%	2,93%	2,64%	2,45%	2,24%	2,06%	1,85%

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.

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,53%	7,24%	5,51%	5,11%	4,68%	4,30%	3,92%
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	13,62%	11,68%	9,07%	6,80%	6,71%	6,92%	6,69%
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	16,99%	15,05%	12,44%	10,17%	10,08%	6,92%	6,69%
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
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
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	1 514 713,64	200 247,43	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:	1 514 713,64	200 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 467 949,66	180 222,69	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	3 357 130,66	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:	3 357 130,66	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	3 357 130,66	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	1 718 792,43	200 247,43	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:	1 718 792,43	200 247,43	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	1 467 949,66	180 222,69	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	4 212 403,48	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:	4 212 403,48	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	3 357 130,66	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:	9 459 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 251 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 208 080,48	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 062 146,00	2 056 807,99	1 415 514,00	1 415 514,00	1 415 514,00	1 415 514,00	1 390 614,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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
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
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
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
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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 119 653,60	12 613 308,79	40 779 461,23	62 852 003,14
1.a	- wydatki bieżące				3 860 149,73	1 157 790,13	1 258 433,88	3 667 376,65
1.b	- wydatki majątkowe				79 259 503,87	11 455 518,66	39 521 027,35	59 184 626,49
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:				42 505 954,59	1 914 257,79	34 622 211,23	42 000 025,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 370 842,23	875 910,13	1 111 433,88	3 238 496,65
1.1.1.1	Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	419 322,82	305 276,35	0,00	305 276,35
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	73 980,00	20 414,73	44 924,27	65 339,00
1.1.1.3	Koncertowo ponad granicami -	POPIELÓW	2024	2025	118 078,16	108 420,05	0,00	108 420,05
1.1.1.4	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	376 650,75	167 899,00	208 751,75	376 650,75
1.1.1.5	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej -	POPIELÓW	2024	2027	1 680 106,40	156 300,00	400 000,00	1 680 106,40
1.1.1.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Popielów, Gminy Lubniany i Gminy Murów -	POPIELÓW	2023	2026	288 467,65	117 600,00	170 867,65	288 467,65
1.1.1.7	Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2027	414 236,45	0,00	286 890,21	414 236,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 135 112,36	1 038 347,66	33 510 777,35	38 761 528,49
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	560 352,00	492 861,00	24 402,93	517 263,93
1.1.2.2	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	403 256,66	392 756,66	0,00	392 756,66
1.1.2.3	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich -	POPIELÓW	2024	2026	725 551,00	90 000,00	622 551,00	712 551,00
1.1.2.4	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej -	POPIELÓW	2024	2027	26 191 108,43	62 730,00	24 175 920,43	25 988 650,43
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Popielów, Gminy Lubniany i Gminy Murów -	POPIELÓW	2023	2026	4 473 537,80	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00
1.1.2.6	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych -	POPIELÓW	2025	2026	367 400,00	0,00	367 400,00	367 400,00
1.1.2.7	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej -	POPIELÓW	2025	2026	649 100,00	0,00	649 100,00	649 100,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2027	5 764 806,47	0,00	3 302 402,99	5 764 806,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				40 613 699,01	10 699 051,00	6 157 250,00	20 851 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				489 307,50	281 880,00	147 000,00	428 880,00
1.3.1.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	18 307,50	18 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2027	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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
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	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	3 000,00	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	3 000,00
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	10 000,00
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	10 000,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kurznie -	POPIELÓW	2024	2025	98 400,00	68 880,00	0,00	68 880,00
1.3.1.10	Przebudowa otwartego stawu retencyjnego w Starych Siołkowicach -	POPIELÓW	2023	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.11	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Popielowska Kolonia oraz Popielów -	POPIELÓW	2024	2025	84 600,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	POPIELÓW	2025	2026	240 000,00	96 000,00	144 000,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 124 391,51	10 417 171,00	6 010 250,00	20 423 098,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2023	2025	23 950 747,92	5 286 848,00	0,00	5 286 848,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie -	POPIELÓW	2023	2027	6 288 572,00	22 140,00	3 536 250,00	6 172 140,00
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	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	220 670,43	150 100,00	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	1 714 804,50	1 526 553,00	0,00	1 526 553,00
1.3.2.6	Budowa szatni dla LKS w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	688 658,76	337 570,00	0,00	337 570,00
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	30 000,00
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	30 000,00
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	113 160,00
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	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
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Lubienia -	POPIELÓW	2023	2025	209 100,00	62 730,00	0,00	62 730,00
1.3.2.13	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów -	POPIELÓW	2024	2026	9 789,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Karłowicach -	POPIELÓW	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
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	148 830,00
1.3.2.16	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej -	POPIELÓW	2024	2027	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz pumptracku w miejscowości Karłowice -	POPIELÓW	2026	2027	3 855 927,00	0,00	2 474 000,00	3 855 927,00
1.3.2.18	Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji w Popielowie -	POPIELÓW	2024	2027	67 200,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/136/2025 z dnia 26 listopada 2025 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 2025 – 2033

Wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych są zgodne na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF z budżetem gminy na 2025 r.

II. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia w latach 2025 – 2026

Aktualizuje się limity wydatków przedsięwzięć do realizacji zadania pn.:

- "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Popielów",
- "Żyjąca Stobrowska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich",
- "Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej",
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Popielów, Gminy Łubniany i Gminy Murów",
- "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej",
- "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie".

Usuwa się przedsięwzięcie:

- "Połączenie ul. Warszawskiej - ul. Powstańców w miejscowości Stare Siołkowice"

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- "Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji w Popielowie"