

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 37/VIII/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 16 października 2024 r.

**w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..


RADCA PRAWNY
Agnieszka Wypych
Łd - II - 204

Projekt

z dnia 10 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 37/VIII/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.),

Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Paweł Zatoń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024		55 625 693,56	38 288 043,56	7 490 338,00	229 256,00	13 980 652,00	6 382 463,05	10 205 334,51	4 142 678,25	17 337 650,00	0,00	17 337 650,00			
2025		45 250 000,00	36 600 000,00	7 500 000,00	158 000,00	15 000 000,00	3 450 000,00	10 492 000,00	4 200 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	5 650 000,00			
2026		45 240 000,00	40 240 000,00	7 700 000,00	174 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	11 566 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00			
2027		48 750 000,00	43 500 000,00	8 300 000,00	188 000,00	18 400 000,00	4 100 000,00	12 512 000,00	4 900 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00			
2028		51 150 000,00	46 100 000,00	9 000 000,00	199 000,00	19 900 000,00	4 300 000,00	12 701 000,00	5 100 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00			
2029		53 100 000,00	48 000 000,00	9 500 000,00	207 000,00	20 893 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00			
2030		54 100 000,00	48 900 000,00	9 800 000,00	211 000,00	21 389 000,00	4 600 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00			
2031		55 100 000,00	49 800 000,00	10 100 000,00	215 000,00	21 500 000,00	4 700 000,00	13 285 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00			

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

²⁾ 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wliczone 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	odsetki i dyskonto wliczone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	56 902 561,40	36 138 822,40	20 188 679,30	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	20 763 739,00	20 646 239,00	1 055 000,00	
2025	42 808 967,00	33 043 217,00	20 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 750,00	9 765 750,00	140 000,00	
2026	43 805 192,00	37 705 192,00	21 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	
2027	47 315 192,00	41 115 192,00	22 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2028	49 715 157,29	43 415 157,29	22 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2029	51 828 000,00	45 428 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	52 646 150,76	46 146 150,76	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2031	54 100 000,00	47 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-1 276 867,84	0,00	1 754 900,84	1 453 849,24	975 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301 051,60	0,00	301 051,60	
2025		2 441 033,00	2 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 434 842,71	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 453 849,24	1 453 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) 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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	478 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 441 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 453 849,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471 340,95	0,00	2 149 221,16	2 450 272,76			
2025	x	x	x	x	0,00	8 030 307,95	0,00	3 556 783,00	3 556 783,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 595 499,95	0,00	2 534 808,00	2 534 808,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 160 691,95	0,00	2 384 808,00	2 384 808,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 725 849,24	0,00	2 684 842,71	2 684 842,71			
2029	x	x	x	x	0,00	2 453 849,24	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 753 849,24	2 753 849,24			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

⁹⁾ 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 wyłączenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	6.1	6.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		8.3.1	8.4	8.4.1
			8.3	8.4			
2024	3,57%	8,42%	8,42%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2025	8,81%	12,48%	x	9,67%	NIE	TAK	TAK
2026	4,84%	8,05%	x	10,61%	TAK	TAK	TAK
2027	4,17%	6,59%	x	10,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	6,61%	x	9,89%	TAK	TAK	TAK
2029	3,04%	6,03%	x	8,85%	TAK	TAK	TAK
2030	3,33%	6,26%	x	8,17%	TAK	TAK	TAK
2031	2,23%	5,11%	x	7,78%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 346 199,23	1 346 199,23	192 650,00	192 650,00	1 224 228,13	1 224 228,13	1 224 228,13	1 224 228,13	1 224 228,13	1 224 228,13	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 501 142,60	1 501 142,60	1 501 142,60	1 501 142,60	1 501 142,60	1 501 142,60	
2026	250 000,00	250 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	319 508,90	319 508,90	319 508,90	319 508,90	319 508,90	319 508,90	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	375 900,00	375 900,00	0,00	21 103 553,13	1 306 228,13	19 797 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	11 266 892,60	1 501 142,60	9 765 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 819 508,90	319 508,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	478 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałcie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególnych przypadkach należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 196 854,63	21 103 553,13	11 266 892,60	1 819 508,90	6 900,00	34 196 854,63
1.a	- wydatki bieżące				3 133 779,63	1 306 228,13	1 501 142,60	319 508,90	6 900,00	3 133 779,63
1.b	- wydatki majątkowe				31 063 075,00	19 797 325,00	9 765 750,00	1 500 000,00	0,00	31 063 075,00
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.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 338 008,63	1 330 399,73	5 195 000,00	1 812 608,90	0,00	8 338 008,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 667 108,63	954 499,73	1 400 000,00	312 608,90	0,00	2 667 108,63
1.1.1.1	Gmina Popów stawia na edukację - Celem proj jest poprawa jakości edukacji w Gminie Popów poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 338 uczniów	POPOW	2024	2026	811 089,82	411 089,82	300 000,00	100 000,00	0,00	811 089,82
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów - Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Popów poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 198 dzieci.	POPOW	2024	2026	843 409,91	443 409,91	300 000,00	100 000,00	0,00	843 409,91
1.1.1.3	Wsparcie usług społecznych w Gminie Popów - Celem proj jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług spot w Gminie Popów poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi, specjalistycznymi, usług opiekuńczych świadczonymi w miejscu zamieszkania, opieką krótkoterminową w Klubie Seniora, a także poprzez zwiększenie kompetencji, opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.10.2024- 30.04.2026 r.	POPOW	2024	2026	1 012 608,90	100 000,00	800 000,00	112 608,90	0,00	1 012 608,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 670 900,00	375 900,00	3 795 000,00	1 500 000,00	0,00	5 670 900,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów - Większe wykorzystanie transportu publicznego oraz ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy.	Urząd Gminy Popów	2023	2025	1 120 700,00	20 700,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 120 700,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP w Rębiecach Krolewskich, - Ograniczenie emisji CO2 i poprawa komfortu mieszkańców	Urząd Gminy Popów	2024	2025	1 361 000,00	116 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny, - Stworzenie możliwości odbioru ścieków	Urząd Gminy Popów	2024	2026	2 560 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 560 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego w msc. Popów, - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko.	Urząd Gminy Popów	2024	2025	499 200,00	49 200,00	450 000,00	0,00	0,00	499 200,00
1.1.2.5	Gmina Popów stawia na edukację - Celem proj jest poprawa jakości edukacji w Gminie Popów poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 338 uczniów	POPOW	2024	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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				25 858 846,00	19 773 153,40	6 071 892,60	6 900,00	6 900,00	25 858 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				466 671,00	351 728,40	101 142,60	6 900,00	6 900,00	466 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Popów - Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego do obecnych przepisów prawa	POPÓW	2024	2025	157 071,00	62 828,40	94 242,60	0,00	0,00	157 071,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów. - Dowóz dzieci do jednostek oświatowych.	Urząd Gminy Popów	2023	2024	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.3	Stowarzyszenie do spraw rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Utrzymanie sieci telekomunikacyjnej Miast i Gmin Subregionu Północnego	Urząd Gminy Popów	2023	2027	27 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	27 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 392 175,00	19 421 425,00	5 970 750,00	0,00	0,00	25 392 175,00
1.3.2.1	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym - dotacja. - Odtworzenie zdegradowanej konstrukcji dachu z zachowaniem pierwotnych połączeń przekrojów i zamków ciesielskich.	Urząd Gminy Popów	2023	2024	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.2	Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów - Inwestycja ma na celu polepszenie warunków infrastruktury edukacyjnej oraz przystosowanie jej do potrzeb mieszkańców.	POPÓW	2024	2025	3 646 025,00	806 025,00	2 840 000,00	0,00	0,00	3 646 025,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Piwnej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej. - Porawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej poprzez stworzenie spójnej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Popów	2022	2024	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie. - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Popów	2022	2025	6 576 350,00	3 445 600,00	3 130 750,00	0,00	0,00	6 576 350,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i ul. Przemysłową w Wąsoszu Górnym - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy Popów	2022	2024	2 733 800,00	2 733 800,00	0,00	0,00	0,00	2 733 800,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębiełce Królewskie - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków od mieszkańców Rębielec Królewskich.	Urząd Gminy Popów	2022	2024	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00

OBJAŚNIENIA

Uchwała Nr 37/VIII/2024 Rady Gminy Popów z dnia 16.10.2024 r. podjęta została w celu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej projektu " Gmina Popów stawia na edukację". Zmniejszony został w 2024 limit na wydatki bieżące o 110.000,00 zł do 411.089,82 zł a zwiększony na wydatki majątkowe w roku 2024 również o 110.000,00 zł. Zwiększony został do 3.646.025,00 zł limit wydatków na "Modernizację placówek oświatowych w Gminie Popów". Wydatki w roku 2024 wyniosą teraz 806.025,00 zł. Zwiększony do 282.000,00 zł został też limit wydatków na dowóz dzieci do jednostek oświatowych. Wykorzystany zostanie w roku 2024.

