

**Projekt**

z dnia 30 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 82/XVIII/2025  
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 4 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2025-2032.**

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 2024 r. poz. 1530 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 2025-2032 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 <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 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                                                      |
| 2025             | 53 950 146,67               | 44 402 909,03                | 18 992 261,64                                                                 | 481 943,42                                                                  | 7 222 001,94        | 5 504 248,21                                                              | 12 202 453,82                           | 4 100 000,00 | 9 547 237,64                   | 250 000,00                        | 9 228 126,55                                               |
| 2026             | 53 426 808,00               | 44 980 000,00                | 19 940 000,00                                                                 | 506 000,00                                                                  | 6 950 000,00        | 5 040 000,00                                                              | 12 544 000,00                           | 4 305 000,00 | 8 446 808,00                   | 0,00                              | 8 446 808,00                                               |
| 2027             | 51 625 000,00               | 46 375 000,00                | 20 558 000,00                                                                 | 522 000,00                                                                  | 7 165 000,00        | 5 196 000,00                                                              | 12 934 000,00                           | 4 438 000,00 | 5 250 000,00                   | 0,00                              | 5 250 000,00                                               |
| 2028             | 52 631 000,00               | 47 581 000,00                | 21 092 000,00                                                                 | 536 000,00                                                                  | 7 351 000,00        | 5 331 000,00                                                              | 13 271 000,00                           | 4 553 000,00 | 5 050 000,00                   | 0,00                              | 5 050 000,00                                               |
| 2029             | 53 870 000,00               | 48 770 000,00                | 21 619 000,00                                                                 | 549 000,00                                                                  | 7 535 000,00        | 5 464 000,00                                                              | 13 603 000,00                           | 4 667 000,00 | 5 100 000,00                   | 0,00                              | 5 100 000,00                                               |
| 2030             | 55 190 000,00               | 49 990 000,00                | 22 159 000,00                                                                 | 563 000,00                                                                  | 7 223 000,00        | 5 600 000,00                                                              | 14 445 000,00                           | 4 784 000,00 | 5 200 000,00                   | 0,00                              | 5 200 000,00                                               |
| 2031             | 56 540 000,00               | 51 240 000,00                | 22 713 000,00                                                                 | 577 000,00                                                                  | 7 404 000,00        | 5 740 000,00                                                              | 14 806 000,00                           | 4 903 000,00 | 5 300 000,00                   | 0,00                              | 5 300 000,00                                               |
| 2032             | 57 921 000,00               | 52 521 000,00                | 23 281 000,00                                                                 | 591 000,00                                                                  | 7 589 000,00        | 5 884 000,00                                                              | 15 176 000,00                           | 5 026 000,00 | 5 400 000,00                   | 0,00                              | 5 400 000,00                                               |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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    |
| 2025             | 54 082 785,49               | 40 458 054,40                | 22 622 503,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 570 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 624 731,09                  | 12 825 231,09                                                                   | 799 500,00 |
| 2026             | 52 492 000,00               | 40 522 000,00                | 22 828 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 401 206,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 970 000,00                  | 11 970 000,00                                                                   | 0,00       |
| 2027             | 49 690 192,00               | 41 912 000,00                | 23 535 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 243 211,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 778 192,00                   | 7 778 192,00                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 50 696 157,29               | 42 960 000,00                | 24 194 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 882,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 736 157,29                   | 7 736 157,29                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 52 598 000,00               | 45 428 000,00                | 24 799 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 731,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 170 000,00                   | 7 170 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 54 690 000,00               | 46 564 000,00                | 25 419 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 731,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 126 000,00                   | 8 126 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 56 040 000,00               | 47 728 000,00                | 26 054 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 731,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 312 000,00                   | 8 312 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 57 195 863,86               | 48 921 000,00                | 26 706 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 141,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 274 863,86                   | 8 274 863,86                                                                    | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -132 638,82                | 0,00                                                                                                                        | 3 073 671,82                   | 2 725 136,14                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 348 535,68                                                               | 132 638,82                                          |
| 2026             | 934 808,00                 | 934 808,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 934 808,00               | 1 934 808,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 934 842,71               | 1 934 842,71                                                                                                                | 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                                                |
| 2030             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 725 136,14                 | 725 136,14                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 941 033,00                  | 2 941 033,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 934 808,00                    | 934 808,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 934 808,00                  | 1 934 808,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 934 842,71                  | 1 934 842,71                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 272 000,00                  | 1 272 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 725 136,14                    | 725 136,14                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 801 594,85             | 0,00   | 3 944 854,63                                                              | 4 293 390,31 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 866 786,85             | 0,00   | 4 458 000,00                                                              | 4 458 000,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 931 978,85             | 0,00   | 4 463 000,00                                                              | 4 463 000,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 997 136,14             | 0,00   | 4 621 000,00                                                              | 4 621 000,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 725 136,14             | 0,00   | 3 342 000,00                                                              | 3 342 000,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 225 136,14             | 0,00   | 3 426 000,00                                                              | 3 426 000,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 725 136,14               | 0,00   | 3 512 000,00                                                              | 3 512 000,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 600 000,00                                                              | 3 600 000,00 |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,79%                                                                                                                                                          | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,77%                                                                                                                                                          | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,51%                                                                                                                                                           | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 014 236,49                                                                                                                                   | 2 014 236,49                                                                                                                                                                    | 2 014 236,49                                  | 3 270 462,64                                                                                                                        | 3 270 462,64                                                                                                                    | 3 270 462,64                                  | 1 860 489,18                                                                                                                                   | 1 860 489,18                                                                                                                               | 1 860 489,18                                                  |
| 2026             | 250 000,00                                                                                                                                     | 250 000,00                                                                                                                                                                      | 250 000,00                                    | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 8 000 000,00                                  | 451 938,26                                                                                                                                     | 319 508,90                                                                                                                                 | 319 508,90                                                    |
| 2027             | 850 000,00                                                                                                                                     | 850 000,00                                                                                                                                                                      | 850 000,00                                    | 4 201 707,00                                                                                                                        | 4 201 707,00                                                                                                                    | 4 201 707,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                                                               | 1 000 000,00                                                  |
| 2028             | 1 062 500,00                                                                                                                                   | 1 062 500,00                                                                                                                                                                    | 1 062 500,00                                  | 4 250 000,00                                                                                                                        | 4 250 000,00                                                                                                                    | 4 250 000,00                                  | 1 250 000,00                                                                                                                                   | 1 250 000,00                                                                                                                               | 1 250 000,00                                                  |
| 2029             | 1 275 000,00                                                                                                                                   | 1 275 000,00                                                                                                                                                                    | 1 275 000,00                                  | 5 100 000,00                                                                                                                        | 5 100 000,00                                                                                                                    | 5 100 000,00                                  | 1 850 000,00                                                                                                                                   | 1 850 000,00                                                                                                                               | 1 850 000,00                                                  |
| 2030             | 1 487 500,00                                                                                                                                   | 1 487 500,00                                                                                                                                                                    | 1 487 500,00                                  | 5 100 000,00                                                                                                                        | 5 100 000,00                                                                                                                    | 5 100 000,00                                  | 1 750 000,00                                                                                                                                   | 1 750 000,00                                                                                                                               | 1 750 000,00                                                  |
| 2031             | 1 700 000,00                                                                                                                                   | 1 700 000,00                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00                                  | 5 100 000,00                                                                                                                        | 5 100 000,00                                                                                                                    | 5 100 000,00                                  | 2 000 000,00                                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                                                                                               | 2 000 000,00                                                  |
| 2032             | 1 912 500,00                                                                                                                                   | 1 912 500,00                                                                                                                                                                    | 1 912 500,00                                  | 5 200 000,00                                                                                                                        | 5 200 000,00                                                                                                                    | 5 200 000,00                                  | 2 250 000,00                                                                                                                                   | 2 250 000,00                                                                                                                               | 2 250 000,00                                                  |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 672 561,09                                                                                                                        | 4 672 561,09  | 3 270 462,64                                                  | 13 914 411,37                                                        | 2 148 000,28 | 11 766 411,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 970 000,00                                                                                                                       | 11 840 000,00 | 0,00                                                          | 12 939 638,26                                                        | 969 638,26   | 11 970 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 943 185,00                                                                                                                        | 4 943 185,00  | 0,00                                                          | 5 280 885,00                                                         | 337 700,00   | 4 943 185,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 5 000 000,00                                                                                                                        | 5 000 000,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 6 500 000,00                                                                                                                        | 6 500 000,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 6 500 000,00                                                                                                                        | 6 500 000,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 7 000 000,00                                                                                                                        | 7 000 000,00  | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 1 941 033,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 934 808,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 934 808,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 934 842,71                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 39 378 850,72            | 13 914 411,37 | 12 939 638,26 | 5 280 885,00 | 0,00       | 32 134 934,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 4 284 179,63             | 2 148 000,28  | 969 638,26    | 337 700,00   | 0,00       | 3 455 338,54     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 35 094 671,09            | 11 766 411,09 | 11 970 000,00 | 4 943 185,00 | 0,00       | 28 679 596,09    |
| 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:                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 26 057 404,72            | 6 085 968,77  | 12 421 938,26 | 4 943 185,00 | 0,00       | 23 451 092,03    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 777 108,63             | 1 566 057,68  | 451 938,26    | 0,00         | 0,00       | 2 017 995,94     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 921 089,82               | 391 089,82    | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 471 089,82       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 843 409,91               | 474 297,22    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 534 297,22       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie usług społecznych w Gminie Popów - Celem proj jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społ 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. | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 1 012 608,90             | 700 670,64    | 311 938,26    | 0,00         | 0,00       | 1 012 608,90     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 23 280 296,09            | 4 519 911,09  | 11 970 000,00 | 4 943 185,00 | 0,00       | 21 433 096,09    |
| 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             | 2026 | 1 168 800,00             | 38 800,00     | 1 130 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 168 800,00     |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP w Rębelicach Królewskich. - Ograniczenie emisji CO2 i poprawa komfortu mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 1 750 000,00             | 800 000,00    | 950 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębelice Królewskie ul. Królewska - Stworzenie możliwości odbioru ścieków komunalnych od 127 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2025 | 4 900 000,00             | 3 065 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 065 000,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego w msc. Popów. - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 499 200,00               | 37 000,00     | 450 000,00    | 0,00         | 0,00       | 487 000,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2027 | 2 500 000,00             | 200 000,00    | 2 000 000,00  | 300 000,00   | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.6 | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Popów - Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2027 | 8 693 185,00             | 50 000,00     | 4 000 000,00  | 4 643 185,00 | 0,00       | 8 693 185,00     |
| 1.1.2.7 | Budowa ul. Szkolnej w msc. Więcki - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2026 | 1 260 000,00             | 60 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 260 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.8  | Montaż instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej - Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej                                              | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2026 | 1 260 000,00             | 60 000,00    | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 260 000,00     |
| 1.1.2.9  | Budowa przystani kajakowej w msc. Zawady - Budowa infrastruktury służącej obsłudze szlaku kajakowego na rzece Liswarcie.                                                                                                      | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2026 | 410 000,00               | 60 000,00    | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 410 000,00       |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie terenu GZSP Nr 1 z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury. - Wykorzystanie walorów przyrodniczych terenu wokół GZSP Nr 1 w Popowie.                                                                 | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2026 | 390 000,00               | 60 000,00    | 330 000,00   | 0,00       | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Popowie. - Poprawa funkcjonowania punktu.                                                                                                                             | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2026 | 380 000,00               | 20 000,00    | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 1.1.2.12 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów - Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Popów poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 198 dzieci.                                                   | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2025 | 69 111,09                | 69 111,09    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 111,09        |
| 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                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 321 446,00            | 7 828 442,60 | 517 700,00   | 337 700,00 | 0,00       | 8 683 842,60     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 507 071,00             | 581 942,60   | 517 700,00   | 337 700,00 | 0,00       | 1 437 342,60     |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Popów - Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego do obecnych przepisów prawa.                                                                                                           | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2025 | 157 071,00               | 94 242,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 94 242,60        |
| 1.3.1.2  | Dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów. - Dowóz dzieci do jednostek oświatowych.                                                                                                                                | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2027 | 1 080 000,00             | 400 000,00   | 430 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 1 080 000,00     |
| 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   | 0,00       | 20 700,00        |
| 1.3.1.4  | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Popów. - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Popów.                                                                                             | Urząd Gminy Popów                         | 2025             | 2027 | 242 400,00               | 80 800,00    | 80 800,00    | 80 800,00  | 0,00       | 242 400,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 11 814 375,00            | 7 246 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 246 500,00     |
| 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                         | 2024             | 2025 | 1 055 000,00             | 799 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 799 500,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja placówek oświatowych w Gminie Popów - Inwestycja ma na celu polepszenie warunków infrastruktury edukacyjnej oraz przystosowanie jej do potrzeb mieszkańców.                                                      | Urząd Gminy Popów                         | 2024             | 2025 | 3 646 025,00             | 2 840 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 840 000,00     |
| 1.3.2.5  | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie. - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków.                                                                                                                       | Urząd Gminy Popów                         | 2022             | 2025 | 7 113 350,00             | 3 607 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 607 000,00     |

**Objaśnienia do Uchwały Nr 82/XVIII/2025 Rady Gminy Popów z dnia 04.06.2025 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032.**

Uchwała Nr 82/XVIII/2025 Rady Gminy Popów z dnia 04.06.2025 r. podjęta zostanie w celu uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2025-2032 zmian w budżecie uwzględniających wprowadzenie dwóch zadań tj. Dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów realizowane w latach 2025-2027 z limitem wydatków 1.080.000,00 zł z czego w roku 2025 - 400.000,00 zł, w roku 2026 - 430.000,00 zł i roku 2027 - 250.000,00 zł. oraz Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Popów również realizowane w latach 2025-2027 z limitem wydatków 242.400,00 zł. Przewiduje się wydatki 80.800,00 zł w każdy roku. W ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów nastąpi przesunięcie w roku 2025 wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 69.111,09 zł. Przedsięwzięcia Gmina Popów stawia na edukację, Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Popów i Wsparcie usług społecznych w Gminie Popów realizowane będą również w roku 2026. Wydatki wyniosą odpowiednio 80.000,00 zł, 60.000,00 zł i 311.938,26 zł. Zmniejszony do 3.065.000,00 zł zostanie limit wydatków w roku 2025 na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielice Królewskie ul. Królewska . Zwiększony natomiast do 3.607.000,00 zł zostanie limit na Modernizację Gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie. W przedsięwzięciu wieloletnim Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów w roku 2026 zwiększony zostanie limit wydatków do 1.130.000,00 zł.