

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Popielów
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Popielów z 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/321/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	37 334 815,00	26 370 724,00	4 184 056,00	20 000,00	6 362 029,00	3 659 300,00	9 150 594,00	6 134 760,00	10 964 091,00	125 000,00	10 839 091,00	
2018	34 815 160,00	26 401 997,00	4 301 210,00	20 000,00	6 423 897,00	3 725 168,00	9 121 056,00	6 014 025,00	8 413 163,00	130 000,00	8 283 163,00	
2019	30 509 383,00	26 874 693,00	4 425 946,00	20 000,00	6 504 851,00	3 807 122,00	9 421 056,00	5 977 214,00	3 634 690,00	130 000,00	3 504 690,00	
2020	31 522 715,00	26 993 232,00	4 554 299,00	40 000,00	6 600 030,00	3 902 301,00	9 321 056,00	5 947 393,00	4 529 483,00	130 000,00	4 399 483,00	
2021	27 129 308,00	27 025 118,00	4 677 266,00	40 000,00	6 697 588,00	3 999 859,00	9 121 056,00	5 953 853,00	104 190,00	100 000,00	4 190,00	
2022	27 048 982,00	26 944 792,00	4 798 875,00	40 000,00	6 797 585,00	4 099 856,00	8 800 000,00	5 968 003,00	104 190,00	100 000,00	4 190,00	
2023	27 074 244,00	26 970 054,00	4 909 250,00	40 000,00	6 900 082,00	4 202 353,00	8 600 000,00	5 975 344,00	104 190,00	100 000,00	4 190,00	
2024	26 895 765,00	26 795 765,00	5 017 254,00	40 000,00	7 005 141,00	4 307 412,00	8 200 000,00	5 982 868,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	27 021 728,00	26 921 728,00	5 122 617,00	40 000,00	7 112 827,00	4 415 098,00	8 100 000,00	5 990 581,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	27 147 743,00	27 047 743,00	5 225 070,00	40 000,00	7 223 205,00	4 525 476,00	8 000 000,00	5 998 486,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	27 273 618,00	27 173 618,00	5 324 347,00	40 000,00	7 336 342,00	4 638 613,00	7 900 000,00	6 006 589,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 404 492,00	27 304 492,00	5 425 510,00	40 000,00	7 452 308,00	4 754 579,00	7 800 000,00	6 014 895,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	27 235 050,00	27 135 050,00	5 523 170,00	40 000,00	7 571 173,00	4 873 444,00	7 400 000,00	6 023 408,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	27 465 110,00	27 365 110,00	5 617 064,00	40 000,00	7 693 010,00	4 995 281,00	7 400 000,00	6 032 134,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	38 301 376,00	24 034 600,08	0,00	0,00	0,00	181 000,00	175 000,00	0,00	57 000,00	14 266 775,92
2018	35 328 618,34	23 670 158,00	0,00	0,00	0,00	178 214,00	178 214,00	0,00	100 426,00	11 658 460,34
2019	29 114 152,00	23 777 613,00	0,00	0,00	x	211 965,00	211 965,00	0,00	105 445,00	5 336 539,00
2020	30 362 315,00	23 658 000,00	0,00	0,00	x	205 393,00	205 393,00	0,00	86 805,00	6 704 315,00
2021	26 093 008,00	23 536 934,00	0,00	0,00	x	174 782,00	174 782,00	0,00	71 895,00	2 556 074,00
2022	26 217 452,00	23 557 114,00	0,00	0,00	x	148 035,00	148 035,00	0,00	61 318,00	2 660 338,00
2023	26 294 844,00	23 632 829,00	0,00	0,00	x	125 671,00	125 671,00	0,00	52 708,00	2 662 015,00
2024	26 185 365,00	23 714 117,00	0,00	0,00	x	106 785,00	106 785,00	0,00	44 098,00	2 471 248,00
2025	26 224 528,00	23 775 066,00	0,00	0,00	x	88 615,00	88 615,00	0,00	35 488,00	2 449 462,00
2026	26 461 743,00	23 851 417,00	0,00	0,00	x	60 452,00	60 452,00	0,00	27 536,00	2 610 326,00
2027	26 979 618,00	23 918 678,00	0,00	0,00	x	41 058,00	41 058,00	0,00	20 186,00	3 060 940,00
2028	27 114 834,00	24 014 854,00	0,00	0,00	x	28 186,00	28 186,00	0,00	12 836,00	3 099 980,00
2029	27 053 850,00	24 118 898,00	0,00	0,00	x	20 836,00	20 836,00	0,00	6 887,00	2 934 952,00
2030	27 287 802,00	24 226 738,00	0,00	0,00	x	14 887,00	14 887,00	0,00	2 357,00	3 061 064,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-966 561,00	2 163 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 861,00	966 561,00	24 100,00	0,00
2018	-513 458,34	1 639 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 305,00	513 458,34	85 000,00	0,00
2019	1 395 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	831 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	289 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	177 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 197 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2018	1 125 846,66	1 125 846,66	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
2019	1 395 231,00	1 395 231,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2020	1 160 400,00	1 160 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2021	1 036 300,00	1 036 300,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2022	831 530,00	831 530,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2023	779 400,00	779 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2024	710 400,00	710 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00
2025	797 200,00	797 200,00	341 200,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00
2026	686 000,00	686 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00
2027	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00
2028	289 658,00	289 658,00	289 658,00	0,00	289 658,00	0,00	0,00
2029	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00
2030	177 308,00	177 308,00	177 308,00	0,00	177 308,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	7 910 168,66	0,00	2 336 123,92	2 336 123,92
2018	8 338 627,00	0,00	2 731 839,00	2 731 839,00
2019	6 943 396,00	0,00	3 097 080,00	3 097 080,00
2020	5 782 996,00	0,00	3 335 232,00	3 335 232,00
2021	4 746 696,00	0,00	3 488 184,00	3 488 184,00
2022	3 915 166,00	0,00	3 387 678,00	3 387 678,00
2023	3 135 766,00	0,00	3 337 225,00	3 337 225,00
2024	2 425 366,00	0,00	3 081 648,00	3 081 648,00
2025	1 628 166,00	0,00	3 146 662,00	3 146 662,00
2026	942 166,00	0,00	3 196 326,00	3 196 326,00
2027	648 166,00	0,00	3 254 940,00	3 254 940,00
2028	358 508,00	0,00	3 289 638,00	3 289 638,00
2029	177 308,00	0,00	3 016 152,00	3 016 152,00
2030	0,00	0,00	3 138 372,00	3 138 372,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,45%	3,30%	0,00	3,30%	0,07	9,50%	10,47%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,31%	0,00	3,31%	0,08	8,73%	9,70%	TAK	TAK
2019	5,27%	3,79%	0,00	3,79%	0,11	7,80%	8,77%	TAK	TAK
2020	4,33%	2,96%	0,00	2,96%	0,11	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2021	4,46%	2,93%	0,00	2,93%	0,13	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	3,62%	2,12%	0,00	2,12%	0,13	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2023	3,34%	1,88%	0,00	1,88%	0,13	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024	3,04%	1,59%	0,00	1,59%	0,12	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	3,28%	1,88%	0,00	1,88%	0,12	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2026	2,75%	1,57%	0,00	1,57%	0,12	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2027	1,23%	0,08%	0,00	0,08%	0,12	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2028	1,16%	0,06%	0,00	0,06%	0,12	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,05%	0,00	0,05%	0,11	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2030	0,70%	0,05%	0,00	0,05%	0,12	12,04%	12,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	10 018 018,00	2 819 441,00	9 211 970,84	131 193,84	9 080 777,00	0,00	13 688 430,00	208 394,00		
2018	0,00	0,00	10 043 207,00	2 885 113,00	11 575 490,00	92 966,00	11 482 524,00	9 682 524,00	1 800 000,00	0,00		
2019	1 395 231,00	1 395 231,00	10 105 969,00	2 977 170,00	4 548 438,00	38 438,00	4 510 000,00	3 510 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 160 400,00	1 160 400,00	9 939 707,00	2 879 916,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00		
2021	1 036 300,00	1 036 300,00	9 755 232,00	2 799 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	831 530,00	831 530,00	9 755 232,00	2 808 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	779 400,00	779 400,00	9 755 232,00	2 816 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	710 400,00	710 400,00	9 755 232,00	2 825 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	797 200,00	797 200,00	9 755 232,00	2 834 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	686 000,00	686 000,00	9 755 232,00	2 844 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	294 000,00	294 000,00	9 755 232,00	2 853 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	289 658,00	289 658,00	9 755 232,00	2 863 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	181 200,00	181 200,00	9 755 232,00	2 873 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	177 308,00	177 308,00	9 755 232,00	2 884 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	52 641,00	52 641,00	52 641,00	10 834 901,00	10 834 901,00	2 511 974,00	124 312,84	124 312,84	54 516,84
2018	36 042,00	36 042,00	36 042,00	7 446 849,00	7 446 849,00	0,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00
2019	36 281,00	36 281,00	36 281,00	3 500 500,00	3 500 500,00	0,00	38 438,00	38 438,00	38 438,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 395 293,00	4 395 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	11 806 704,00	11 806 704,00	2 692 106,00	1 445 744,92	0,00	1 445 744,92	0,00	2 139 861,00	0,00				
2018	11 482 524,00	11 482 524,00	0,00	2 248 855,00	0,00	2 248 855,00	0,00	1 554 305,00	0,00				
2019	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	1 504 707,00	0,00	1 504 707,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	2 139 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 554 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/321/2016
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 369 322,84	9 211 970,84	11 575 490,00	4 548 438,00	5 900 000,00	31 104 883,00
1.a	- wydatki bieżące				281 567,84	131 193,84	92 966,00	38 438,00	0,00	131 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 087 755,00	9 080 777,00	11 482 524,00	4 510 000,00	5 900 000,00	30 973 301,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 355 116,84	8 988 524,84	9 784 730,00	4 548 438,00	5 900 000,00	29 090 677,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 746,84	124 312,84	89 026,00	38 438,00	0,00	120 761,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2016	2018	42 211,00	21 106,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2017	2019	107 774,84	33 411,84	35 925,00	38 438,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2017	2018	120 761,00	69 795,00	50 965,00	0,00	0,00	120 761,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 084 370,00	8 864 212,00	9 695 704,00	4 510 000,00	5 900 000,00	28 969 916,00
1.1.2.1	Aglomeracja Opolska -ZIT- Budowa - modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2020	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Aglomeracja Opolska - ZIT- Promowanie strategii niskoemisyjnych - Przebudowa obiektów publicznych na terenie Gminy P	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2017	2020	7 190 726,00	1 610 726,00	1 880 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	7 190 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Aglomeracja Opolska -ZIT Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych w ramach Aglomeracji Opolskiej- 3.1.2.1 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Op.	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2020	1 710 000,00	0,00	500 000,00	610 000,00	600 000,00	1 710 000,00
1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1147- ul.Mickiewicza w miejscowości Kurznie	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2016	2018	324 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurznie	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2016	2018	3 145 635,00	1 821 218,00	1 268 297,00	0,00	0,00	3 089 515,00
1.1.2.6	Kanalizacja Popielowska Kolonia - Wielopole -Kabachy	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.7	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2015	2018	1 367 861,00	1 058 394,00	284 973,00	0,00	0,00	1 343 367,00
1.1.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2016	2018	8 846 148,00	4 373 874,00	4 462 434,00	0,00	0,00	8 836 308,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 014 206,00	223 446,00	1 790 760,00	0,00	0,00	2 014 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 821,00	6 881,00	3 940,00	0,00	0,00	10 821,00
1.3.1.1	Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2017	2018	10 821,00	6 881,00	3 940,00	0,00	0,00	10 821,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 003 385,00	216 565,00	1 786 820,00	0,00	0,00	2 003 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze SSRiR-część południowa- Dotacje na wkład własny w projekcie - na prace konserwatorskie ,restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów</i>	<i>URZĄD GMINY W POPIELOWIE</i>	2016	2018	183 518,00	143 394,00	40 124,00	0,00	0,00	183 518,00
1.3.2.2	<i>Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020</i>	<i>URZĄD GMINY W POPIELOWIE</i>	2017	2018	105 619,00	23 171,00	82 448,00	0,00	0,00	105 619,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O ulicy Stawowej w miejscowości Kurznie</i>	<i>URZĄD GMINY W POPIELOWIE</i>	2017	2018	1 714 248,00	50 000,00	1 664 248,00	0,00	0,00	1 714 248,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popielów na lata 2017-2030

1. Wstęp

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938). Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Popielów w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe Gminy.

WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy Popielów ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Parametry budżetowe ujęte w WPF stanowią podstawę projektowania kolejnych rocznych budżetów. Prognozowane w kolejnych latach środki w są przesłanką do określenia pułapu nowo zaciąganych zobowiązań wieloletnich, zapewniając zachowanie bezpieczeństwa budżetowego. W efekcie zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne WPF ustalono w oparciu o :

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 (Uchwała Nr 49 RM z 26.04.2016)
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja z 05 październik 2016)
- analizy własne w zakresie: kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju oraz uwarunkowań w kształtowaniu się wydatków gminy.
- podstawowe regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz przygotowanych projektów Uchwał Rady Gminy, opracowanych na podstawie w/w ustaw
- analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.
- informację dla gmin zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 17 października 2016r. znak: (ST3.4750.31.2016),

Przy opracowywaniu WPF nie brano pod uwagę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2017 roku oraz kolejnych latach, w szczególności planowanych zmian w przepisach o systemie oświaty oraz w ustawach podatkowych. Skutki finansowe wprowadzonych w przepisach zmian zostaną uwzględnione w WPF dopiero po zakończeniu procedury legislacyjnej.

Nowa perspektywa budżetowa dla gminy na lata 2017 – 2030 oparta została w części na danych zawartych w dokumentach plastycznych państwa w korelacji z własnymi analizami finansowymi.

3. Polityki budżetowa - kierunki działania Gminy Popielów w aktualnej sytuacji makroekonomicznej oraz w latach 2017-2030

Podstawowe cele polityki budżetowej Gminy Popielów uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 zakładają:

- stały kontrolowany przyrost zadłużenia Gminy z jednoczesnym wykorzystaniem zapisów art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach – w celu osiągnięcia celów strategicznych zakłada się zaciąganie kredytów i pożyczek jedynie na wkład własny w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych,

- przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących – zakłada się kontynuację stałego monitorowania oraz racjonalizacji wydatków bieżących w gminnych jednostkach organizacyjnych,

- utrzymywanie wysokiego poziomu nadwyżek operacyjnych – co jest istotne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Gminy Popielów oraz przekłada się pośrednio na poziom jej wiarygodności kredytowej.

- utrzymanie działalności inwestycyjnej - pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy kwestią priorytetową w 2016 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, w tym projektów przewidzianych do realizacji w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej.

4. Objaśnienia wartości ujętych w WPF w latach 2017 – 2030

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia makroekonomiczne w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym wyniosły odpowiednio:

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI -														
Średnioroczny wzrost cen	101,30%	101,80%	102,20%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%
Wzrost PKB w ujęciu realnym	103,60%	103,80%	103,90%	103,90%	103,70%	103,60%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	102,90%	102,90%	102,80%	102,70%

4.1 Dochody Gminy Popielów

Zakres źródeł dochodów Gminy Popielów wykorzystany dla celów opracowania WPF 2017-2030 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w budżecie na 2017 r.

W niniejszej prognozie dochodów zachowano zgodność ze scenariuszem wzrostu gospodarczego kraju nakreślonym na najbliższe lata w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

4.1.1 Dochody bieżące

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2017 i lata następne nastąpiło w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- dane demograficzne w zakresie liczby dzieci w szkołach i w przedszkolach wg stanu na 30.09.2016 roku oraz wg prognozy na lata następne
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach, przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Dochody bieżące budżetu Gminy kształtują wpływy z następujących źródeł:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej
- 3) podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych.

ad 1)

Prognoza dochodów **na 2017 r.** wynika bezpośrednio z przyjęcia wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z dotychczasową tendencją, tj. 37,89% w 2017 r.

Wpływy z PIT do budżetu państwa są silnie powiązane ze zjawiskami obserwowanymi na rynku pracy. W niniejszej prognozie uwzględniono przewidywane przez Ministerstwo Finansów stałe tempo wzrostu PKB determinujące w skali kraju liczbę podatników PIT oraz wysokość podatków przez nich odprowadzanych.

Zakłada się również wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT wg prognoz Ministerstwa Finansów.

Mając na względzie znaczne rozbieżności w zakresie planowanego a rzeczywistego poziomu PKB, dla ostrożnego szacowania dochodów z tego źródła przyjęto korektę wskaźnika. Na lata 2018-2030 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB pomniejszony o 1 p.p.

ad 2)

Kwota subwencji oświatowej określana jest w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby uczniów w danym roku szkolnym wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz w oparciu o dane o zatrudnieniu wg stanu na 30 września 2016 roku. Z uwagi na zmianę ustawy o systemie oświaty w zakresie podwyższenia wieku dot. obowiązku szkolnego, liczba dzieci w gminnych szkołach znacznie spadła. W roku 2017 zakłada się spadek nominalny dochodów z tyt. subwencji oświatowej wobec planowanych na 2016 r. o 4,68%.

Liczba dzieci w szkołach (wg danych demograficznych) w lata 2017-2022 wynosi odpowiednio:

Rok szkolny	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Liczba dzieci	557	566	582	526	540

W dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę również niekorzystne prognozy demograficzne dotyczące mniejszej liczby urodzeń w całym kraju, w latach 2022-2030 przyjęto, iż subwencja oświatowa zachowa tendencję spadkową.

Dla potrzeb sporządzenia prognozy przyjęto, że subwencja wyrównawcza w latach 2018-2020 pozostanie na poziomie zbliżonym z roku 2016, natomiast w latach kolejnych do końca prognozy, z uwagi na wyższy udział w dochodach własnych podatków lokalnych, wpływy z subwencji wyrównawczej sukcesywnie będą spadać

ad 3)

O wysokości dochodów z podatków i opłat w głównej mierze decydują wpływy z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości,
- b) podatek rolny
- c) podatek leśny
- d) podatek od środków transportowych
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych PCC,
- f) opłata za wywóz odpadów

- wpływy z podatku od nieruchomości dla 2017 roku przyjęto na podstawie stawek określonych wg Uchwały Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Z uwagi na powiązanie wysokości maksymalnych stawek ze wskaźnikiem CPI, zakłada się w perspektywie 2018-2030, że dynamika wpływów z podatku od nieruchomości będzie stale rosnąca i zgodna z prognozowaną dynamiką cen i towarów konsumpcyjnych. Wyższe wpływy z tego źródła wynikać będą również, ze stale rosnącą liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym

- wpływy z podatku rolnego – z uwagi na fakt, iż cena skupu żyta zależna jest nie tylko od koniunktury gospodarczej lecz również od bieżących warunków atmosferycznych determinujących wielkość zbiorów, dla ostrożnego szacowania dochodów w perspektywie 2018-2030 przyjęto wysokość dochodów wg prognozy z 2017 roku.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych – zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391 z późn. zm) pobierana opłata stanowiąca dochód gminy powinna pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – dla potrzeb opracowania perspektywy dla lat 2018-2030 przyjęto stałą kwotę określoną w prognozie na 2017 rok. Zakłada się, że ewentualny wzrost opłaty zostanie jednocześnie przeznaczony na wzrost kosztów funkcjonowania systemu (zbilansowanie systemu)

- wpływy z pozostałych podatków oraz opłat w latach 2018-2030 z uwagi wiele uwarunkowań zewnętrznych, których na chwilę obecną trudno przewidzieć, a których udział w ogólnej dochodów jest znikomy, przyjmuje się w stałej kwocie wg prognozy dla 2017 roku.

ad 4)

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w latach 2018-2030 przyjęto w wysokości określonej dla roku budżetowego 2017. Zmiana kwot dotacji znajduje swoje odzwierciedlenie w zmieniających się kwotach wydatków na działalności bieżącej.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminie w latach 2018-2030 przyjęto na poziomie:

- dla zadań z zakresu pomocy społecznej – w wysokości z roku budżetowego 2017.

- dla zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – w latach 2018-2021 – jako iloczyn liczby dzieci w gminnych przedszkolach oraz kwoty dotacji przypisanej do danego roku budżetowego. Wysokość dotacji na lata 2017-2021 została określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572) zmienionej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 poz. 827). Do prognozy przyjęto aktualną przeciętną liczbę oddziałów w przedszkolach gminnych, które mogą przyjąć łącznie 190 dzieci.

W latach 2022-2030 przyjęto wzrost kwoty dotacji na poziomie wskaźnika CPI, czyli wg dynamiki wzrostu kwot dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w latach 2017-2021, o których mowa w przytoczonej ustawie.

4.1.2. Dochody majątkowe

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego wyzwaniem w 2017 r i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2022 roku). W WPF 2017-2030, w ramach dochodów majątkowych założono uzyskanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej dla realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmujących przedsięwzięcia realizowane w kooperacji z innymi jednostkami samorządu Terytorialnego jak również z innych programów (PROW 2014-2020, PORiM 2014-2020, których nie obejmuje formuła ZIT).

W pozostałych latach prognozy na lata 2021-2030 założono jedynie dochody ze sprzedaży mienia, które z uwagi na spowolnienie gospodarcze wykazuje znaczną tendencję spadkową.

4.2. Wydatki Gminy Popielów

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi gminy. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych. Poziom prognozowanych wydatków wynika z konsekwentnie realizowanego programu budżetowego gminy z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej, planowej spłaty zadłużenia. Założony poziom wydatków zapewnia jednocześnie realizację zadań własnych gminy z jednoczesnym zagwarantowaniem środków na jej rozwój. W prognozie przyjęto konieczność kontynuowania **racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania ponoszenia wydatków bieżących we wszystkich obszarach.**

4.2.1 Wydatki bieżące

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Gminy Popielów wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz dynamicznie rozwijających procesów legislacyjnych
za organ wykonawczy Dionizy Duszyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.14

warunkujących funkcjonowanie Gminy w 2017 r. i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim wynikają także z konieczności respektowania na etapie planowania i realizacji budżetu zasady co najmniej zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań ustawowych.

Dla potrzeb opracowania niniejszej prognozy dokonano szczegółowej analizy porównawczej wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku, przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz przyjętych w projekcie budżetu na 2017 wg poszczególnych kategorii określonych w ustawie o finansach publicznych. Ponadto w ramach powołanych kategorii wyodrębniono obszary wydatkowania środków. Dokonane uszczegółowienie oraz analiza dynamiki wzrostu wydatków w odniesieniu do lat 2014-2015 pozwoliła opracować prognozę wydatków bieżących budżetu w perspektywie 2017-2030 roku.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono następujące kategorie:

- 1) **wydatki bieżące na obsługę długu** – do prognozy przyjęto wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia wynikające z przewidywanego poziomu zobowiązań finansowych na 31.12.2016 roku oraz planowanych do realizacji kredytów i pożyczek w 2017 roku. Do prognozy przyjęto stopy procentowe określone w zawartych umowach opartych na stopie redyskonta weksli obowiązującej na dzień sporządzenia prognozy finansowej. Prognoza na lata 2017 oraz na lata następne, uwzględnia również kierunki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej przedstawionej w założeniach polityki pieniężnej na rok 2017, w której podobnie jak w roku poprzednim przyjęto, iż poziom stóp procentowych NBP dostosowywany będzie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce w celu utrzymana poziomu inflacji na poziomie **2,5% ± 1 punkt procentowy**. W perspektywie na lata 2017-2030 (m.in. wg wytycznych MF) dla ostrożnego oszacowania możliwości finansowych determinowanych wskaźnikiem 243 uofp, uwzględniono stopniowy wzrost stóp procentowych.
- 2) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – dla potrzeb opracowania prognozy wyodrębniono główne obszary wydatkowania środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - szkoły podstawowe (razem ze obszarem specjalnej organizacji nauki i metod – dla dzieci z orzeczeniami - 80150), przedszkola (razem z 80149), gimnazja (razem z 80150), pomoc społeczna, administracja oraz pozostałe. Dokonana szczegółowa analiza struktury zatrudnienia w jednostkach pozwoliła na wiarygodne ustalenie planu na wynagrodzenia, a w dalszym etapie na obliczenie wszystkich pochodnych. **Na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia w latach 2017-2020 wyliczono również niezbędne kwoty na wypłatę nagród jubileuszowych oraz ewentualnych odpraw emerytalnych.**

Na podstawie zebranych informacji opracowano plany wynagrodzeń wraz z pochodnymi na lata 2018-2030, w których założono:

- w roku 2018 –wzrost do 2017 – o 0,25%
- w roku 2019 –wzrost do 2018– o 0,62%
- w roku 2020 – spadek do 2019 – o 1,65%

Dynamika wzrostu wynagrodzeń w latach 2018-2020 uzależniona będzie od kwot nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W latach 2021-2030 przyjęto poziom wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie danych przyjętych w 2017 roku. **Ewentualna waloryzacja wynagrodzeń w latach 2018-2030, każdorazowo uzależniona będzie od możliwości budżetowych gminy.**

- 3) **pozostałe wydatki bieżące** – dokonana analiza obszarów wydatkowania środków budżetowych w pozostałych kategoriach wydatków bieżących obejmuje:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – w 2017-2030 przyjęto wzrost wydatków na utrzymanie jednostek organizacyjnych (zakup energii, wody, opału, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, utrzymania oprogramowania itp) w granicach założonego **celu inflacyjnego**. Wydatki, które jednostka może ograniczyć i nie są silnie uzależnione od sytuacji gospodarczej przyjęto na poziomie z roku 2017 (zakup artykułów biurowych, papierniczych, delegacje, ryczałty, szkolenia, zakup prasy fachowej, wyposażenia itp.)

W ramach wydatków statutowych w przez cały okres prognozy zabezpieczono obowiązkowe kwoty rezerw na zarządzanie kryzysowe (wyliczone według zasad określonych ustawą) oraz kwoty rezerwy ogólnej (min. 0,1%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki obejmujące dodatki wiejskie i mieszkaniowe w jednostkach oświatowych, świadczenia społeczne, diety radnych i sołtysów oraz fundusze nagród - w prognozie na lata 2018-2030 przyjęto w istniejącym stanie prawnym w wysokości roku 2017.

- dotacje z budżetu - wzrost kwot dotacji podmiotowych przyjęto wg wskaźnika CPI pomniejszonego o 1 p.p., (nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem rosną zgodnie ze wskaźnikiem CPI) natomiast dotacje celowe na realizację zadań z ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej założono w wysokości przyjętej dla roku 2017.

- remonty – środki na działalność remontową w różnych obszarach działalności w latach 2018-2030 **mają tendencję wzrostową**. Związane jest to utrzymaniem istniejących obiektów na poziomie zapewniających ich właściwe funkcjonowanie. Tendencja wzrostowa utrzymuje się do końca projektowanej prognozy.

4) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – w kategorii wpisane są wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rady gminy oraz działalnością urzędu gminy, przy pomocy którego Wójt Gminy realizuje zadania własne wynikające z przepisów prawa. Na wydatki objęte rozdziałem 75022 oraz 75023 składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych, fundusz nagród ug), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników ug wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy), bieżące utrzymanie Biura RG oraz urzędu (energia, opał, wywóz śmieci, monitoring, utrzymanie oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, odpisy na ZFŚŚ ug, itp.). Prognoza wydatków w latach 2018-2030 została opracowana według metodologii omówionej powyżej. Jest to suma poszczególnych kategorii prognozowanych wydatków w przypisanych obszarach.

4.2.2. Wydatki majątkowe

Prognozuje się, iż dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji realizowanych przez Gminę Popielów w latach 2017-2020 wyniesie 26 177 543,00 zł. Całkowita wartość projektów dofinansowywanych ze środków unijnych (wkład własny i unijny) wyniesie 35 309 954,00 zł. Koncentracja nakładów inwestycyjnych zakładana jest na lata objęte nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, tj. do roku 2020.

W okresie tym planuje się realizację szeregu kluczowych inwestycji, tj.:

- budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy oraz budowę stacji stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach i Kurzniach (RPO WO, PROW)
- modernizację dróg gminnych (PRGIPIND, PROW)
- budowę spójnego ciągu pieszo rowerowego w ramach Aglomeracji Opolskiej (RPOWO)
- przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowych Siołkowicach (RPOWO)
 - modernizację 12 obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (RPOWO)
 - budowę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Siołkowicach (PO RiM)
 - kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego (RPO WO)

Część z powyższych zadań zostały wpisane w harmonogramy naborów wniosków w ramach funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej oraz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji

W związku z przyjętą przez gminę polityką budżetową mającą na celu utrzymanie nadwyżek operacyjnych dla zachowania optymalnych wartości wskaźnika spłaty długu w celu redukcji istniejącego zadłużenia, w kolejnych latach prognozy 2021-2026, na działalność inwestycyjną przeznaczana będzie kwota budżetu pozostająca do dyspozycji po uwzględnieniu kwot rozchodów oraz obligacyjnych wydatków bieżących.

4.3 Przychody i rozchody - Prognoza długu

Nieodłącznym dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Prognoza kwoty długu”, która zawiera zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych z bankami oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres prognozy obejmuje lata od 2017 do 2030. Prognoza długu wstępnie przyjęta do 2030 roku może ulec skróceniu, jeśli budżety lat kolejnych zapewnią osiągnięcie prawidłowych wskaźników w zakresie rocznej spłaty zobowiązań finansowych

Celem polityki zadłużenia na lata 2017–2020 jest wsparcie możliwości rozwojowych i inwestycyjnych Gminy Popielów poprzez zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych - w tym wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez UE przy stabilizacji podstawowych parametrów finansowych. Prezentowana polityka zadłużenia stanowi w dużej mierze kontynuację poprzednich założeń strategicznych na lata 2016–2020 w zakresie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem

Przewiduje się, iż zadłużenie Gminy Popielów na koniec 2017 r. wyniesie **7 910 168,66** złotych i będzie się kształtowało na poziomie zbliżonym do roku 2013 (po ustawowych wyłączeniach).

Plan Przychodów w 2017 roku wynika z ewentualnego dofinansowania zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.

Plan rozchodów w 2017 roku oraz w perspektywie na lata 2018-2030 obejmuje raty kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów z tytułu umów zawartych w latach ubiegłych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 oraz 2018 roku.

Oba te dokumenty: Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza kwoty długu dają możliwość oceny kondycji finansowej Gminy Popielów, jej zdolności kredytowej i możliwości inwestycyjnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego. Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w gminy spowodują pojawienie się odchyleń od danych ujętych w prognozie, dlatego będzie ona, w sposób ciągły, aktualizowana.

4.4 Wykaz przedsięwzięć

W wykazie ujęte zostały wszystkie zadania, które będą realizowane w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2017r., których realizacja rozpoczęła się przed 2017 r. lub rozpocznie się w 2017 r. oraz te zadania, które będą realizowane w okresie co najmniej lat 2017-2018. Nie ujęto zadań, które były ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2016-2020, a których zakończenie przypada na rok 2017 (zadania ujęto w rocznym planie wydatków w ramach budżetu roku 2017).

Przygotowanie WPF 2017-2020 w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe.

W dokumencie ujęto przedsięwzięcia majątkowe realizowane i planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcie bieżące kontynuowane z roku 2016 i finansowane w całości ze środków własnych budżetu.