

Uchwała Nr VIII / 33 /2019

Rady Gminy Żarnów

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata
2019-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2019 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/33/2019
z dnia 2019-04-11

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	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			
2019	26 505 857,94	24 036 507,61	2 819 030,00	-0 000,00	2 277 500,00	1 000 000,00	9 984 526,00	7 710 150,63	2 469 350,33	0,00	2 469 350,33			
2020	25 656 243,65	25 238 948,65	2 903 600,90	-0 300,00	2 345 825,00	1 030 000,00	10 384 302,41	8 328 823,73	417 295,00	0,00	417 295,00			
2021	25 996 117,10	25 996 117,10	2 990 708,93	-0 609,00	2 416 199,75	1 060 900,00	10 695 831,48	8 578 688,44	0,00	0,00	0,00			
2022	26 776 000,61	26 776 000,61	3 080 430,19	-0 927,27	2 488 685,74	1 092 727,00	11 016 706,43	8 836 049,09	0,00	0,00	0,00			
2023	27 579 280,63	27 579 280,63	3 172 843,10	-1 255,09	2 563 346,31	1 125 508,81	11 347 207,62	9 101 130,57	0,00	0,00	0,00			
2024	28 130 866,25	28 130 866,25	3 236 299,96	-1 480,19	2 614 613,24	1 148 018,99	11 574 151,77	9 283 153,18	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 i planu, określony w 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 x	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 4)		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
2019	29 375 920,49	22 067 103,22	0,00	0,00	x	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	7 308 817,27
2020	24 119 662,85	22 648 794,92	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 470 887,93
2021	25 485 770,30	22 946 426,85	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 539 343,45
2022	26 513 013,81	23 239 123,24	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 273 890,57
2023	27 400 907,51	23 566 960,10	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 833 947,41
2024	28 130 866,25	23 890 014,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 870 062,55	4 167 604,29	0,00	0,00	2 851 936,17	1 554 394,43	1 015 668,12	1 015 668,12	300 000,00	300 000,00
2020	1 536 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 373,12	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	0,00

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

Wyszczególnienie		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:											
		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 297 541,74	1 038 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	258 815,94	2 488 267,52	0,00	1 969 404,39	4 821 340,56		
2020	1 536 560,80	1 536 560,80	417 295,00	417 295,00	0,00	0,00	0,00	951 706,72	0,00	2 590 153,73	2 590 153,73		
2021	510 346,80	510 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 359,92	0,00	3 049 690,25	3 049 690,25		
2022	262 986,80	262 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 373,12	0,00	3 536 877,37	3 536 877,37		
2023	178 373,12	178 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 320,53	4 012 320,53		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75	4 240 851,75		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 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	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	9.7.1
	2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,43%	11,09%	13,12%	TAK
	2020	6,53%	4,91%	0,00	4,91%	10,10%	8,64%	10,66%	TAK
	2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,73%	7,75%	9,77%	TAK
	2022	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	13,21%	9,75%	9,75%	TAK
	2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,55%	11,68%	11,68%	TAK
	2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,08%	13,16%	13,16%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 286 732,00	2 626 100,00	6 909 045,90	356 528,63	6 552 517,27	6 552 517,27	466 300,00	290 000,00
2020	1 536 560,80	1 536 560,80	9 583 217,91	2 663 360,00	97 000,00	0,00	97 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2021	510 346,80	510 346,80	9 726 966,18	2 703 310,40	2 461 000,00	0,00	2 461 000,00	1 720 000,00	519 343,45	0,00
2022	262 986,80	262 986,80	9 872 870,67	2 743 860,06	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 973 890,57	0,00
2023	178 373,12	178 373,12	10 020 963,73	2 785 017,96	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 253 073,59	0,00
2024	0,00	0,00	10 171 278,19	2 826 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 655 432,03	1 655 432,03	1 655 432,03	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	417 295,00	417 295,00	417 295,00	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	

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	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	w tym:		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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	2 620 193,10	2 072 727,73	2 072 727,73	547 465,37	547 465,37	547 465,37	547 465,37	417 295,00	417 295,00	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
2019	417 295,00	417 295,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/33/2019
z dnia 2019-04-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 247 313,15	6 909 045,90	97 000,00	2 461 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				401 103,00	356 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 846 210,15	6 552 517,27	97 000,00	2 461 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
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:				6 146 945,15	2 620 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 146 945,15	2 620 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	1 428 767,50	1 428 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	137 570,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	518 246,15	518 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2019	4 062 361,50	535 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 100 368,00	4 288 852,80	97 000,00	2 461 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 103,00	356 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o. -	Urząd Gminy	2018	2019	318 169,00	273 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej in J Bartoszewicza w Żarnowie -	Urząd Gminy	2018	2019	57 934,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej" -	Urząd Gminy	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 699 265,00	3 932 324,17	97 000,00	2 461 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice -	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	81 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych -	Urząd Gminy	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Mysibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2023	2 500 000,00	45 000,00	55 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi na ul Targowej i ul Topolowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	206 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 842 045,90
1.a	366 528,63
1.b	11 485 517,27
1.1	2 620 193,10
1.1.1	0,00
1.1.2	2 620 193,10
1.1.2.1	1 428 767,50
1.1.2.2	137 570,00
1.1.2.3	518 246,15
1.1.2.4	535 609,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 221 852,80
1.3.1	366 528,63
1.3.1.1	273 594,53
1.3.1.2	57 934,00
1.3.1.3	25 000,00
1.3.2	8 865 324,17
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	20 000,00
1.3.2.3	7 000,00
1.3.2.4	140 000,00
1.3.2.5	2 500 000,00
1.3.2.6	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2015	2019	203 690,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice -	Urząd Gminy	2018	2019	356 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba -	Urząd Gminy	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice - Straszowa Wola -	Urząd Gminy	2018	2019	109 305,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów-Paszkowice -	Urząd Gminy	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2016	2019	1 422 999,93	189 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum) -	Urząd Gminy	2018	2019	182 360,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2023	7 311 866,00	21 000,00	42 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	5 854 236,31	1 390 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	137 413,90	124 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia -	Urząd Gminy	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2017	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	71 167,09	31 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7 i 261/1 -	ŻARNÓW	2018	2019	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	283 690,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów -	Urząd Gminy	2015	2022	76 810,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	304 071,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	353 000,00
1.3.2.9	7 000,00
1.3.2.10	330 000,00
1.3.2.11	7 000,00
1.3.2.12	189 861,55
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	2 274 000,00
1.3.2.15	3 000,00
1.3.2.16	1 390 251,63
1.3.2.17	124 973,90
1.3.2.18	5 000,00
1.3.2.19	45 000,00
1.3.2.20	2 430,00
1.3.2.21	31 807,09
1.3.2.22	110 000,00
1.3.2.23	40 000,00
1.3.2.24	280 000,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	285 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2024

Załącznik nr 1

Dostosowanie wartości dochodów, wydatków, przychodów, deficytu do wielkości ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. Nr VIII / 34 /2019 r. na dzień 11 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 2

Zmiany w załączniku Przedsięwzięć do WPF

Dotyczą przedsięwzięć:

1. *Przebudowa drogi w miejscowości Topolice –Straszowa Wola - zwiększenie środków o 25.000 zł.*
2. *Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie - zmniejszenie środków 86.534,70 zł,*
3. *Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej - zmniejszenie środków 40.000,00 zł.*
4. *Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów – wprowadzenie zadania 40.000 zł.*
5. *Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - wprowadzenie zadania 285.000 zł.*
6. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania zmiany dotyczą zabezpieczenia udziału własnego i zmian w latach;*

Było 1.911.000 zł. jest potrzeba 2.274.000,00 zwiększenie ogółem 363.000 zł.

*2020 - zmniejszenie środków o kwotę 378.000 zł. do kwoty 42.000 zł.
dokumentacja projektowa*

*2021 – zwiększenie środków o kwotę 741.000 zł. do kwoty 2.211.000 zł. realizacja
zadania*

Podjęcie uchwały w sprawie:

✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 – 2026

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1.	Adamczyk Sylwester	X		
2.	Błażejowski Sławomir	X		
3.	Borończyk Paweł			X
4.	Bubis Mirosław	X		
5.	Bucewka Grażyna	X		
6.	Czyżykowski Leszek	X		
7.	Grodzicka Joanna			
8.	Kubiszewski Marek			X
9.	Kwiatkowska Olga			X
10.	Kwiecień Małgorzata			X
11.	Stępień Marzena	X		
12.	Szulc Robert	X		
13.	Ściubeł Arkadiusz			X
14.	Twardowski Piotr	X		
15.	Wojciechowska Anna	X		

