

Zarządzenie Nr 87 /2021

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022– 2029.**

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów,

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do zarządzenia.

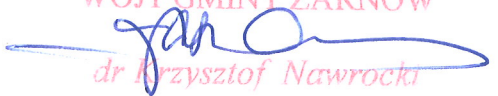
§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87 /2021
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 12 listopada 2021 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żarnów na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2029 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do 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. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek

organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

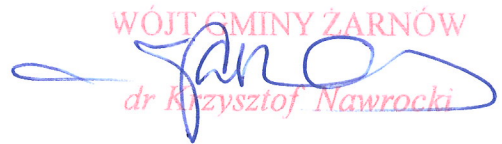
Traci moc Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2022 r.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Żarnów z dnia

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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	
2022	31 172 925,38	27 670 347,66	2 653 661,00	12 899,00	11 884 470,00	8 636 493,26	4 482 824,40	1 150 000,00	3 502 577,72	0,00	3 502 577,72	
2023	36 974 447,32	29 053 865,04	2 786 344,05	13 543,95	12 478 693,50	9 068 317,92	4 706 965,62	1 207 500,00	7 920 582,28	0,00	7 920 582,28	
2024	37 569 108,30	30 506 558,30	2 925 661,25	14 221,15	13 102 628,18	9 521 733,82	4 942 313,90	1 267 875,00	7 062 550,00	0,00	7 062 550,00	
2025	32 031 886,21	32 031 886,21	3 071 944,32	14 932,20	13 757 759,58	9 997 820,51	5 189 429,60	1 331 268,75	0,00	0,00	0,00	
2026	33 633 480,52	33 633 480,52	3 225 541,53	15 678,82	14 445 647,56	10 497 711,51	5 448 901,08	1 397 832,19	0,00	0,00	0,00	
2027	34 642 484,94	34 642 484,94	3 322 307,78	16 149,18	14 879 016,99	10 812 642,88	5 612 368,11	1 439 767,15	0,00	0,00	0,00	
2028	35 681 759,48	35 681 759,48	3 421 977,01	16 633,65	15 325 387,50	11 137 022,17	5 780 739,15	1 482 960,17	0,00	0,00	0,00	
2029	36 752 212,27	36 752 212,27	3 524 636,32	17 132,66	15 785 149,12	11 471 132,83	5 954 161,33	1 527 448,97	0,00	0,00	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 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.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				w tym:	
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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 ^x	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		2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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		
2022	33 668 971,15	27 649 164,13	11 400 451,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 019 807,02	6 019 807,02	9 348,00		
2023	37 123 001,59	28 133 001,59	11 571 457,77	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00		
2024	37 368 603,30	28 603 046,62	11 745 029,63	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	8 765 556,68	8 440 000,00	0,00		
2025	31 299 507,46	28 999 392,32	11 921 205,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 115,14	2 060 115,14	0,00		
2026	32 783 480,52	29 402 133,20	12 100 023,15	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 347,32	3 131 347,32	0,00		
2027	33 792 484,94	29 811 365,20	12 281 523,50	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 119,74	3 756 582,17	0,00		
2028	34 925 162,64	30 217 185,68	12 465 746,35	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 976,96	4 817 783,65	0,00		
2029	36 752 212,27	30 619 693,46	12 652 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 518,81	6 132 518,81	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 496 045,77	0,00	2 755 537,57	2 755 537,57	2 496 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-148 554,27	0,00	825 059,27	825 059,27	148 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	732 378,75	732 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	756 596,84	756 596,83	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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 491,80	259 491,80	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	676 505,00	676 505,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 505,00	200 505,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 378,75	732 378,75	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 596,84	756 596,84	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 926,32	0,00	21 183,53	21 183,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 389 480,59	0,00	920 863,45	920 863,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 975,59	0,00	1 903 511,68	1 903 511,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 596,84	0,00	3 032 493,89	3 032 493,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 596,84	0,00	4 231 347,32	4 231 347,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	756 596,84	0,00	4 831 119,74	4 831 119,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 573,80	5 464 573,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 518,81	6 132 518,81

8) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	1,68%	0,47%	0,47%	12,17%	11,89%	TAK	TAK	
2023	3,94%	5,16%	5,16%	6,41%	6,13%	TAK	TAK	
2024	1,50%	9,62%	9,62%	2,16%	1,88%	TAK	TAK	
2025	3,78%	14,22%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2026	4,00%	18,62%	x	9,24%	9,20%	TAK	TAK	
2027	3,76%	20,46%	x	9,37%	9,33%	TAK	TAK	
2028	3,14%	22,32%	x	9,83%	9,79%	TAK	TAK	
2029	0,00%	24,26%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	51 202,26	51 202,26	51 202,26	755 659,72	755 659,72	681 198,26	59 520,26	59 520,26	54 660,26
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	2 515 582,28	2 515 582,28	2 482 494,72	12 922,06	12 922,06	12 112,06
2024	0,00	0,00	0,00	2 450 550,00	2 450 550,00	2 450 550,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2022	796 409,72	796 409,72	676 948,26	7 201 825,56	2 545 520,26	4 656 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 920 582,28	2 920 582,28	2 328 087,56	8 970 867,90	12 922,06	8 957 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 883 000,00	2 883 000,00	2 450 000,00	8 427 550,00	0,00	8 427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Żarnów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 605 892,87	7 201 825,56	8 970 867,90	8 427 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 684 497,19	2 545 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 921 395,68	4 656 305,30	8 957 945,84	8 427 550,00	780 000,00	1 572 000,00
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:				6 764 489,19	855 929,98	2 933 504,34	2 883 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 497,19	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	159 497,19	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 604 992,00	796 409,72	2 920 582,28	2 883 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2023	716 992,00	496 409,72	220 582,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	5 888 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 883 000,00	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:				20 841 403,68	6 345 895,58	6 037 363,56	5 544 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 525 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	2 495 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze w Gminie Żarnów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 316 403,68	3 859 895,58	6 037 363,56	5 544 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedziej Murawanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	8 617 550,00	438 000,00	4 000 000,00	4 179 550,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 821 408,00	821 408,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków - Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 952 243,46
1.a	2 558 442,32
1.b	24 393 801,14
1.1	6 672 434,32
1.1.1	72 442,32
1.1.1.1	72 442,32
1.1.2	6 599 992,00
1.1.2.1	716 992,00
1.1.2.2	5 883 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 279 809,14
1.3.1	2 486 000,00
1.3.1.1	2 465 000,00
1.3.1.2	21 000,00
1.3.2	17 793 809,14
1.3.2.1	3 000,00
1.3.2.2	8 617 550,00
1.3.2.3	1 821 408,00
1.3.2.4	690 000,00
1.3.2.5	9 348,00
1.3.2.6	15 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II, III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławki - Mlynek - Siedłów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2022	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2022	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasień - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kłew nr ew. działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej Wierchowisko - Grębenice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Właduch (nr ew. działki 808 obręb Myslibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Właduch) -	Urząd Gminy	2021	2023	453 300,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851, - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2026	345 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańskiej w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2024	443 690,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	190 584,38	63 220,82	127 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Fundusz sołectki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na potrzeby świetlicowe - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2022	60 000,00	20 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	323 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Fundusz sołectki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 113,30	23 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 580 000,00
1.3.2.8	24 400,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	3 900,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	20 000,00
1.3.2.13	420 000,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	450 000,00
1.3.2.16	772 000,00
1.3.2.17	340 000,00
1.3.2.18	405 000,00
1.3.2.19	440 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	15 000,00
1.3.2.22	80 000,00
1.3.2.23	35 000,00
1.3.2.24	190 584,38
1.3.2.25	20 479,23
1.3.2.26	443 000,00
1.3.2.27	35 000,00
1.3.2.28	23 139,53

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Jan Gu
 dr Krzysztof Nawrocki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2029 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

1.1. dochody bieżące z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z pozostałych dochodów bieżących w tym podatku od nieruchomości.

1.2. dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

2.1. wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

2.2. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Wynik budżetu w poszczególnych latach, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w poszczególnych latach z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu w poszczególnych latach z tego: spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

6. Kwota długu w poszczególnych latach.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:

7.1. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi;

7.2. różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (powiększone o środki nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

i pomniejszone o środki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), a wydatkami bieżącymi.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok);
- 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny);
- 8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
- 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
- 8.4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące i majątkowe;
- 10.2. wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 10.3. wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

- 10.4. kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy;
- 10.5. kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych;
- 10.6. spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych;
- 10.7. wydatki zmniejszające dług;
- 10.8. kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe);
- 10.9. wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych;
- 10.10. wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
- 10.11. wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żarnów obejmuje okres do roku 2029, tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Żarnów na 2022 r., oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2029 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie, z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne dla dochodów i wydatków są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2022 – 2029 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 r.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2022 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, zawartych umów dotacyjnych, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r. Ponadto dochody własne z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane z 15 % wzrostem w stosunku do roku 2021.

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **31 172 925,38 zł.** w tym:

- dochody bieżące – **27 670 347,66 zł.**
- dochody majątkowe – **3 502 577,72 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2022 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Żarnów w latach 2022-2029 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2022	31 172 925,38	×	27 670 347,66	3 502 577,72	×
2023	36 974 447,32	1,19	29 053 865,04	7 920 582,28	1,05
2024	37 569 108,30	1,02	30 506 558,30	7 062 550,00	1,05
2025	32 031 886,21	0,85	32 031 886,21	0,00	1,05
2026	33 633 480,52	1,05	33 633 480,52	0,00	1,05
2027	34 642 484,94	1,03	34 642 484,94	0,00	1,03
2028	35 681 759,48	1,03	35 681 759,48	0,00	1,03
2029	36 752 212,27	1,03	36 752 212,27	0,00	1,03

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 5 % w latach 2023-2026, oraz 3 % w latach 2027-2029. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2022-2026.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie **33 668 971,15 zł,** w tym:

- wydatki bieżące – **27 649 164,13 zł,**
- wydatki majątkowe – **6 019 807,02 zł.**

Wydatki na rok 2022 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2022 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	wzrost/spadek wydatków	Wydatki bieżące	wzrost/spadek wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	33 668 971,15	x	27 649 164,13	x	6 019 807,02	60 000,00	0,00
2023	37 103 001,59	1,102	28 113 001,59	1,017	8 990 000,00	110 000,00	0,00
2024	37 303 603,30	1,005	28 538 046,62	1,015	8 765 556,68	115 000,00	0,00

2025	31 249 507,46	0,838	28 949 392,32	1,014	2 300 115,14	100 000,00	0,00
2026	32 739 480,52	1,048	29 358 133,20	1,014	3 381 347,32	76 000,00	0,00
2027	33 747 484,94	1,031	29 766 365,20	1,014	3 981 119,74	45 000,00	0,00
2028	34 890 162,64	1,034	30 182 185,68	1,014	4 707 976,96	15 000,00	0,00
2029	30 619 749,46	1,053	30 619 693,46	1,014	6 132 518,81	0,00	0,00

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i planowanych do wykonania w 2021 r. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły średnio o 1,4 % w latach 2023-2029 prognozy. Wydatki majątkowe zaś będą determinowane pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz możliwościami finansowymi gminy z uwzględnieniem limitów przedsięwzięć.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości **2 496 045,77 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek na rynku krajowym **2 496 045,77 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **2 755 537,57 zł.** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 496 045,77 zł.**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **259 491,80 zł.**, (spłata w ciągu 5 lat pierwsza rata od 2023 r. koszt około 390.000 zł.)

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **259 491,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 259 491,80 zł.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 zaplanowano również kredyt w roku 2023 w kwocie 825 059,27 zł. na 5 lat, którego spłata planowana jest w roku od 2024 r., koszt wyniesie około 80.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2022 r. wyniesie **744 880,55 zł.** Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2022 r., zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. planowane jest w kwocie **3 240 926,32 zł.**

Kwota długu na koniec 2022 r. stanowi 10,42 % dochodów ogółem oraz 11,71 % dochodów bieżących.

Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 234 ust. 1 ustawy kolumna 8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy kolumna 8.3
2022	1,68	12,17
2023	3,94	6,41
2024	1,50	2,15
2025	3,78	5,08
2026	4,00	9,24
2027	3,76	9,36
2028	3,14	9,83
2029	0,00	12,98

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 234 ust. 1 ustawy w poszczególnych latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy w poszczególnych latach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).

Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy określa kolumna 8.4 i 8.4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów została zachowana również zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, (powiększone o przychody określone w art. 217 ust 2 pkt 5, 7 i 8 tj. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o pkt 8, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.)

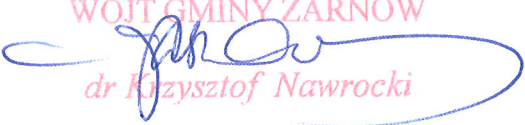
Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. 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;
2. wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadania realizowane są przez gminę i jej jednostki organizacyjne.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć określonych na lata 2022-2026 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 uzależniona jest od możliwości finansowych gminy i uzyskania dochodów na współfinansowanie zadań z środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

