

UCHWAŁA Nr XLI/283/2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 marca 2022 r.

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

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 (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2022 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 bez zmian 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	32 592 877,62	29 505 872,59	2 653 661,00	12 899,00	11 866 998,00	9 905 493,06	5 066 821,53	1 150 000,00	3 087 005,03	0,00	3 087 005,03
2023	35 974 447,32	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	6 920 582,28	0,00	6 920 582,28
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 (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	37 184 915,29	29 900 108,27	11 871 793,39	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 284 807,02	7 284 807,02	209 348,00
2023	36 750 947,43	28 133 001,59	11 571 457,77	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 617 945,84	8 617 945,84	0,00
2024	37 368 603,30	28 603 046,62	11 745 029,63	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 765 556,68	8 765 556,68	0,00
2025	31 484 507,46	28 999 392,32	11 921 205,08	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 115,14	2 485 115,14	0,00
2026	33 042 980,52	29 402 133,20	12 100 023,15	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 847,32	3 640 847,32	0,00
2027	34 051 984,94	29 811 365,20	12 281 523,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 619,74	4 240 619,74	0,00
2028	35 248 754,37	30 217 185,68	12 465 746,35	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 031 568,69	5 031 568,69	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 592 037,67	0,00	4 851 529,47	1 100 000,00	1 100 000,00	3 751 529,47	3 492 037,67	0,00	0,00
2023	-776 500,11	0,00	983 505,11	983 505,11	776 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 505,00	200 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	547 378,75	547 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 005,11	433 005,11	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 491,80	259 491,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 005,00	207 005,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 505,00	200 505,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	547 378,75	547 378,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	433 005,11	433 005,11	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^A						
		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	1 585 388,75	0,00	-394 235,68	3 357 293,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 888,86	0,00	920 863,45	920 863,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 383,86	0,00	1 903 511,68	1 903 511,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 005,11	0,00	3 032 493,89	3 032 493,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 023 505,11	0,00	4 231 347,32	4 231 347,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	433 005,11	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	

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,63%	-1,66%	-1,66%	18,07%	20,07%	TAK	TAK
2023	1,44%	5,01%	5,01%	15,04%	17,04%	TAK	TAK
2024	1,38%	9,50%	9,50%	12,35%	14,36%	TAK	TAK
2025	2,80%	14,08%	x	10,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	2,77%	18,51%	x	8,88%	10,87%	TAK	TAK
2027	2,60%	20,40%	x	8,99%	10,98%	TAK	TAK
2028	1,80%	22,30%	x	9,44%	11,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	24,26%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	51 202,26	51 202,26	51 202,26	1 002 367,03	1 002 367,03	927 905,57	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	796 409,72	796 409,72	676 948,26	8 798 657,36	3 262 352,06	5 536 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 920 582,28	2 920 582,28	2 328 087,56	8 630 867,90	12 922,06	8 617 945,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	259 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	132 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

/2022 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)				29 602 827,45	8 798 657,36	8 630 867,90	8 427 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 141 431,77	3 262 352,06	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 461 395,68	5 536 305,30	8 617 945,84	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	Zmieszenie 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				22 838 338,26	7 942 727,38	5 697 363,56	5 544 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 934,58	3 202 831,80	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
1.3.1.3	Labolatoria przyszłości - COVID -19 Szkoła Podstawowa w Klewie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Labolatoria przyszłości - COVID-19 Szkoła Podstawowa w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	2021	2022	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie przewozów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 834,58	570 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 856 403,68	4 739 895,58	5 697 363,56	5 544 550,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 209 075,26
1.a	3 275 274,12
1.b	24 933 801,14
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	21 536 640,94
1.3.1	3 202 831,80
1.3.1.1	2 465 000,00
1.3.1.2	21 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	116 100,00
1.3.1.5	570 731,80
1.3.2	18 333 809,14
1.3.2.1	3 000,00
1.3.2.2	8 617 550,00
1.3.2.3	1 821 408,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2022	101 310,00	24 400,00	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
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
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
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew 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
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko - Grębenice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew. działki 808 obręb Myslibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch) -	Urząd Gminy	2021	2023	453 300,00	0,00	450 000,00	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	772 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	345 000,00	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	2024	410 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2024	525 000,00	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
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
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
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
1.3.2.25	Fundusz sołecki 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	690 000,00
1.3.2.5	9 348,00
1.3.2.6	15 000,00
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

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						
1.3.2.26	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
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
1.3.2.28	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 113,30	23 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	443 000,00
1.3.2.27	35 000,00
1.3.2.28	23 139,53
1.3.2.29	540 000,00