UCHWAŁA Nr / / 2021
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia września 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021-2028

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025 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)]

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2021 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 [x 3)]	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
2021	33 335 396,30	28 735 283,98	2 790 147,00	10 000,00	10 897 806,00	10 911 770,52	4 125 560,46	1 000 000,00	4 600 112,32	105 600,00	4 494 512,32
2022	29 298 414,70	28 950 468,86	2 929 654,35	10 500,00	11 441 687,25	10 578 810,12	3 989 817,14	1 050 000,00	347 945,84	0,00	0,00
2023	30 397 992,31	30 397 992,31	3 076 137,07	11 025,00	12 013 771,61	11 107 750,63	4 189 308,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 917 891,92	31 917 891,92	3 229 943,92	11 576,25	12 614 460,19	11 663 138,16	4 398 773,40	1 157 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 194 607,61	33 194 607,61	3 359 141,68	12 039,30	13 119 038,60	12 129 663,69	4 574 724,34	1 203 930,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 522 391,91	34 522 391,91	3 493 507,34	12 520,87	13 643 800,14	12 614 850,23	4 757 713,31	1 252 087,20	0,00	0,00	0,00
2027	35 903 287,58	35 903 287,58	3 633 247,64	13 021,71	14 189 552,15	13 119 444,24	4 948 021,84	1 302 170,69	0,00	0,00	0,00
2028	36 980 386,22	36 980 386,22	3 742 245,07	13 412,36	14 615 238,72	13 513 027,57	5 096 462,50	1 341 235,81	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.

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	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]	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	36 969 876,41	28 753 677,64	10 836 093,12	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 216 198,77	8 216 198,77	552 300,00
2022	30 850 880,82	27 698 311,16	10 813 959,21	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 569,66	3 152 569,66	0,00
2023	29 998 427,71	28 141 985,83	10 979 168,59	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 441,88	1 856 441,88	0,00
2024	31 410 327,32	28 541 865,61	11 140 811,12	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 461,71	2 068 461,71	0,00
2025	32 613 934,16	28 938 043,60	11 307 923,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 890,56	2 675 890,56	0,00
2026	34 064 863,35	29 340 614,25	11 477 542,14	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 724 249,10	3 724 249,10	0,00
2027	35 551 272,12	29 769 673,47	11 649 705,27	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 598,65	4 958 008,51	0,00
2028	36 980 386,22	30 175 318,57	11 824 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 067,65	6 805 067,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-3 634 480,11	0,00	4 141 331,91	0,00	0,00	4 121 331,91	3 634 480,11	0,00	0,00
2022	-1 552 466,12	0,00	2 123 017,52	2 123 017,52	1 552 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 564,60	399 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 564,60	507 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 673,45	580 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 528,56	457 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	352 015,46	352 005,46	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łączna 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
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	506 851,80	506 851,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 551,40	570 551,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	399 564,60	399 564,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 564,60	507 564,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 673,45	580 673,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 528,56	457 528,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	352 015,46	352 015,46	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

7) 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[8] 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 880,55	0,00	-18 393,66	4 102 938,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 346,67	0,00	1 252 157,70	1 252 157,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 782,07	0,00	2 256 006,48	2 256 006,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 217,47	0,00	3 376 026,31	3 376 026,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	809 544,02	0,00	4 256 564,01	4 256 564,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	352 015,46	0,00	5 181 777,66	5 181 777,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 614,11	6 133 614,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 067,65	6 805 067,65

[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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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
2021	3,32%	0,45%	1,05%	15,48%	20,06%	TAK	TAK
2022	3,87%	7,60%	7,60%	7,66%	12,24%	TAK	TAK
2023	3,00%	12,63%	12,63%	4,28%	8,86%	TAK	TAK
2024	3,25%	17,41%	17,41%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	3,23%	20,68%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	2,32%	23,88%	x	11,47%	13,39%	TAK	TAK
2027	1,59%	26,96%	x	12,35%	14,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	29,00%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	60 822,26	60 822,26	60 822,26	2 682 517,98	2 682 517,98	2 608 056,52	75 262,26	75 262,26	70 402,26
2022	54 660,26	54 660,26	54 660,26	220 582,28	220 582,28	187 494,72	59 520,26	59 520,26	54 660,26
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	0,00	0,00	0,00	12 922,06	12 922,06	12 112,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	3 703 753,62	3 703 753,62	3 118 655,67	7 178 064,46	84 262,26	7 093 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 582,28	220 582,28	187 494,94	2 840 466,10	80 520,26	2 759 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 868 662,06	12 922,06	1 855 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	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

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	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych 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	w tym:					
						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
2021	506 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do Uchwały /2021 Rady Gminy Żarnów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 746 269,54	7 178 064,46	2 840 466,10	1 868 662,06	780 000,00	1 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				216 497,19	84 262,26	80 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 529 772,35	7 093 802,20	2 759 945,84	1 855 740,00	780 000,00	1 320 000,00
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:				4 793 201,43	3 779 015,88	280 102,54	12 922,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 497,19	75 262,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zarnowie	2020	2023	159 497,19	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.1.1.2	Krok naprzód - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy	2020	2021	27 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 606 704,24	3 703 753,62	220 582,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie -UE - Poprawa warunków bytowych uzytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	691 082,80	290 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	2 231 534,60	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	967 094,84	963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2022	716 992,00	496 409,72	220 582,28	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				15 953 068,11	3 399 048,58	2 560 363,56	1 855 740,00	780 000,00	1 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze w Gminie Żarnów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 923 068,11	3 390 048,58	2 539 363,56	1 855 740,00	780 000,00	1 320 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2021	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	500 920,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie 2021 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	9 080,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 742 792,62
1.a	177 704,58
1.b	14 565 088,04
1.1	4 072 040,48
1.1.1	147 704,58
1.1.1.1	128 504,58
1.1.1.2	19 200,00
1.1.2	3 924 335,90
1.1.2.1	290 243,90
1.1.2.2	1 954 000,00
1.1.2.3	963 100,00
1.1.2.4	716 992,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 670 752,14
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.2	10 640 752,14
1.3.2.1	780 000,00
1.3.2.2	3 900,00
1.3.2.3	496 000,00
1.3.2.4	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	241 840,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"". - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	257 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	36 404,32	19 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2023	7 311 866,00	39 800,00	900 000,00	1 295 740,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłacza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2020	2022	190 584,38	63 220,82	127 363,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	54 534,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2022	304 071,77	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	539 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	406 674,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2023	443 690,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	83 321,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezbieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2021	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - Poprawa bezbieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2021	667 430,00	667 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dtrogi	Urząd Gminy	2019	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana pokrycia dachowego na budynkuremizy OSPw Chełstach - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	185 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie centrum Żarnowa - Poprawa wizerunku	Urząd Gminy	2020	2021	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych uzytkowników szkoły	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	162 000,00
1.3.2.6	247 000,00
1.3.2.7	19 203,57
1.3.2.8	2 235 540,00
1.3.2.9	3 000,00
1.3.2.10	190 584,38
1.3.2.11	6 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	4 000,00
1.3.2.14	285 000,00
1.3.2.15	1 580 000,00
1.3.2.16	530 000,00
1.3.2.17	402 000,00
1.3.2.18	440 000,00
1.3.2.19	80 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	3 300,00
1.3.2.22	667 430,00
1.3.2.23	8 000,00
1.3.2.24	6 500,00
1.3.2.25	455 000,00
1.3.2.26	400 000,00
1.3.2.27	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.28	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	550 759,31	182 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	156 097,30	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych uzytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	228 084,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	25 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	182 384,19
1.3.2.29	106 910,00
1.3.2.30	70 000,00
1.3.2.31	700 000,00