UCHWAŁA Nr XLIII/303/2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 1 lipca 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. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 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

Załacznik nr 1 do Uchwały nr **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
2022	41 715 416,31	31 396 591,03	2 653 661,00	12 899,00	12 035 814,00	10 967 078,80	5 727 138,23	1 150 000,00	10 318 825,28	28 200,00	10 290 625,28
2023	42 460 112,56	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	13 406 247,52	0,00	13 406 247,52
2024	35 256 558,30	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
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.

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
2022	45 302 621,15	31 334 837,31	12 033 330,70	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 967 783,84	13 967 783,84	729 348,00
2023	48 855 701,27	28 133 001,59	11 571 457,77	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	20 722 699,68	20 722 699,68	0,00
2024	33 760 053,30	28 603 046,62	11 745 029,63	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 006,68	5 157 006,68	0,00
2025	30 579 507,46	28 999 392,32	11 921 205,08	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 115,14	1 580 115,14	0,00
2026	32 313 480,52	29 402 133,20	12 100 023,15	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 347,32	2 911 347,32	0,00
2027	33 322 484,94	29 811 365,20	12 281 523,50	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 119,74	3 511 119,74	0,00
2028	34 389 665,77	30 217 185,68	12 465 746,35	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172 480,09	4 172 480,09	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 587 204,84	0,00	3 846 696,64	0,00	0,00	3 846 696,64	3 587 204,84	0,00	0,00
2023	-6 395 588,71	0,00	6 572 093,71	6 572 093,71	6 395 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 496 505,00	1 496 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 452 378,75	1 452 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 093,71	1 292 093,71	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:			
	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
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	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 505,00	1 496 505,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 378,75	1 452 378,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 093,71	1 292 093,71	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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 388,75	0,00	61 753,72	3 908 450,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 977,46	0,00	920 863,45	920 863,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 472,46	0,00	1 903 511,68	1 903 511,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 932 093,71	0,00	3 032 493,89	3 032 493,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 612 093,71	0,00	4 231 347,32	4 231 347,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 093,71	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						
	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
2022	1,56%	0,64%	0,77%	18,07%	20,07%	TAK	TAK
2023	1,41%	5,14%	5,14%	15,39%	17,39%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,71%	10,71%	12,72%	14,72%	TAK	TAK
2025	7,82%	14,99%	x	11,09%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,53%	19,11%	x	9,53%	11,52%	TAK	TAK
2027	6,02%	20,76%	x	9,72%	11,71%	TAK	TAK
2028	5,45%	22,45%	x	10,23%	12,22%	TAK	TAK
2029	0,00%	24,26%	x	13,40%	13,40%	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								
		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
2022	178 232,85	178 232,85	178 232,85	5 244 581,02	5 244 581,02	4 846 519,41	186 550,85	186 550,85	181 690,85
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	4 748 845,50	4 748 845,50	4 614 399,49	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
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						
		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
2022	5 682 565,62	5 682 565,62	4 585 541,78	15 112 664,77	3 262 352,06	11 850 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 521 478,29	5 521 478,29	4 614 399,49	20 735 621,74	12 922,06	20 722 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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	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
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 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 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)				44 456 500,24	15 112 664,77	20 735 621,74	4 750 000,00	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				40 315 068,47	11 850 312,71	20 722 699,68	4 750 000,00	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:				11 330 332,01	5 694 606,47	5 534 400,35	0,00	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	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	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 170 834,82	5 635 086,21	5 521 478,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmiejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	9 509 490,37	4 419 565,05	5 075 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	944 352,45	719 111,44	225 241,01	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				33 126 168,23	9 418 058,30	15 201 221,39	4 750 000,00	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 użytecznosci 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				29 144 233,65	6 215 226,50	15 201 221,39	4 750 000,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.2.1	Wykonanie przyłacza 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 150 286,51
1.a	3 275 274,12
1.b	46 875 012,39
1.1	18 429 006,82
1.1.1	72 442,32
1.1.1.1	72 442,32
1.1.2	18 356 564,50
1.1.2.1	716 992,00
1.1.2.2	7 200 000,00
1.1.2.3	9 495 220,05
1.1.2.4	944 352,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 721 279,69
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	28 518 447,89
1.3.2.1	3 000,00

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						
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	16 930 000,00	200 000,00	11 950 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów - Poprawa warunków zycia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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
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 uzytkowników 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 Chełsty - Sielec - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	7 600,00	7 600,00	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 uzytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	380 000,00	375 000,00	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 miejscowosci Widuch (nr ew dzałki 808 obręb Myślibórz oraz nr ew. dzałki 102 obręb Widuch) -	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dtrogi	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	355 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa uzytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezbieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	789 894,16	379 980,37	406 052,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	16 900 000,00
1.3.2.3	0,00
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	7 600,00
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	375 000,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	772 000,00
1.3.2.17	350 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	15 000,00
1.3.2.22	80 000,00
1.3.2.23	786 032,77

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						
1.3.2.24	Zmiejszenie 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	48 000,00	20 479,23	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
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 bezbieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	31 282,75	16 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	5 359 300,00	2 790 500,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie - wydatki niekwalifikowalne - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2022	2023	217 201,06	165 395,63	51 805,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Adaptacja budynku w miejscowości Malenie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na cele swietlicowe - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	75 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.29	540 000,00
1.3.2.30	16 262,92
1.3.2.31	5 336 500,00
1.3.2.32	217 201,06
1.3.2.33	5 000,00
1.3.2.34	40 000,00