OR.S.0050.110.2022

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/2022
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023– 2033**

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów, **zarządza, co następuje:**

§ 1

Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023-2033 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 podjęcia.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/110/2022
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 10 listopada 2022 r

UCHWAŁA NR / /2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028, 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 XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023-2033 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 z podatku od nieruchomości.

   1.2. dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu dotacji oraz 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, w tym gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, 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, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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 zaciągnięciem 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, w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

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 nie kasowych (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 2033 tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Żarnów na 2023 r., oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2033 roku (zgodnie z zapisem w 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 2023 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2022 r.
Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2023 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 2022 r. Ponadto dochody własne z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane z wzrostem średnio o 15 % w stosunku do roku 2022.

Dochody ogółem na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie **38 763 509,28 zł,** w tym:

- dochody bieżące – **25 970 573,72 zł.**
- dochody majątkowe – **12 792 935,56 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2023 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Żarnów w latach 2023-2033 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2023	38 763 509,28	×	25 970 573,72	12 792 935,56	×
2024	42 424 761,40	1,09	27 788 513,88	14 636 247,52	1,07
2025	29 733 709,85	0,70	29 733 709,85	0,00	1,07
2026	30 923 058,25	1,04	30 923 058,25	0,00	1,04
2027	32 159 980,58	1,04	32 159 980,58	0,00	1,04
2028	32 803 180,19	1,02	32 803 180,19	0,00	1,02
2029	33 459 243,79	1,02	33 459 243,79	0,00	1,02
2030	33 793 836,23	1,01	33 793 836,23	0,00	1,01
2031	34 131 774,59	1,01	34 131 774,59	0,00	1,01
2032	34 131 774,59	1,00	34 131 774,59	0,00	1,00
2033	34 131 774,59	1,00	34 131 774,59	0,00	1,00

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 7 % w latach 2023-2025, 4 % w latach 2026-2027, 2% w latach 2028-2029 oraz 1% w latach 2030-2031. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2023-2028.

W Y D A T K I

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie **45 804 447,18 zł,** w tym:

- wydatki bieżące – **26 456 962,78 zł,**
- wydatki majątkowe – **19 347 484,40 zł.**

Wydatki na rok 2023 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2023 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
2023	45 804 447,18	x	26 456 962,78	x	19 347 484,40	120 000,00	0,00
2024	46 025 716,90	1,005	27 122 017,22	1,025	18 903 699,68	390 000,00	0,00
2025	28 521 331,10	0,620	27 712 997,48	1,022	808 333,62	580 000,00	0,00
2026	29 843 058,25	1,046	28 024 992,44	1,011	1 818 065,81	485 000,00	0,00
2027	30 959 980,58	1,037	28 343 092,33	1,011	2 616 888,25	390 000,00	0,00
2028	31 603 180,19	1,021	28 667 388,71	1,011	2 935 791,48	295 000,00	0,00
2029	32 259 243,79	1,021	28 997 974,54	1,012	3 261 269,25	200 000,00	0,00
2030	32 736 393,33	1,015	29 339 944,16	1,012	3 396 449,17	110 000,00	0,00
2031	33 531 774,59	1,024	29 718 393,33	1,013	3 813 381,26	50 000,00	0,00
2032	33 954 314,09	1,013	30 118 419,22	1,013	3 835 894,87	5 000,00	0,00
2033	34 131 774,59	1,005	30 565 120,51	1,015	3 566 654,08	0,00	0,00

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i planowanych do wykonania w 2022 r. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły średnio do 2 % w latach 2024-2033 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 **7 040 937,90 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 640 937,90 zł,.
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 500 000,00 zł.
3) wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 700 000,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

Przychody ogółem planuje się na kwotę **7 217 442,90 zł** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3 640 937,90 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **176 505,00 zł** (spłata w ciągu 7 lat, pierwsza rata od 2024 r. koszt ok 1 150 000 zł)

2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 500 000,00 zł.
3. wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 700 000,00 zł.
4. niewykorzystane środki pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **176 505,00 zł.**, na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 zaplanowano również kredyt w roku 2024 w kwocie 4 377 460,50 zł. na 8 lat, którego spłata planowana jest w roku od 2025 r., koszt wyniesie około 1 390 000 zł.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2023 r. wyniesie **485 388,75 zł.** Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2023 r., zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. planowane jest w kwocie **4 126 326,65 zł.**
Kwota długu na koniec 2023 r. stanowi 10,64 % dochodów ogółem oraz 15,89 % 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
2023	1,40	17,57
2024	5,14	13,92
2025	7,38	11,75
2026	6,19	9,23
2027	6,05	8,61
2028	5,58	8,43
2029	5,12	8,77

2030	4,23	10,95
2031	2,33	13,55
2032	0,65	15,18
2033	0,00	15,70

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 2023-2028. 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 2023-2028 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 uzależniona jest od możliwości finansowych gminy i uzyskania dochodów na współfinansowanie zadań z środków zewnętrznych.

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 **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
2023	38 763 509,28	25 970 573,72	2 579 235,00	16 785,00	12 983 040,00	4 752 461,66	5 639 052,06	1 300 000,00	12 792 935,56	0,00	12 792 935,56
2024	42 424 761,40	27 788 513,88	2 759 781,45	17 959,95	13 891 852,80	5 085 133,98	6 033 785,70	1 391 000,00	14 636 247,52	500 000,00	14 136 247,52
2025	29 733 709,85	29 733 709,85	2 952 966,15	19 217,15	14 864 282,50	5 441 093,35	6 456 150,70	1 488 370,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 923 058,25	30 923 058,25	3 071 084,80	19 985,83	15 458 853,80	5 658 737,09	6 714 396,73	1 547 904,80	0,00	0,00	0,00
2027	32 159 980,58	32 159 980,58	3 193 928,19	20 785,27	16 077 207,95	5 885 086,57	6 982 972,60	1 609 820,99	0,00	0,00	0,00
2028	32 803 180,19	32 803 180,19	3 257 806,75	21 200,97	16 398 752,11	6 002 788,30	7 122 632,05	1 642 017,41	0,00	0,00	0,00
2029	33 459 243,79	33 459 243,79	3 322 962,89	21 624,99	16 726 727,15	6 122 844,07	7 265 084,69	1 674 857,76	0,00	0,00	0,00
2030	33 793 836,23	33 793 836,23	3 356 192,52	21 841,24	16 893 994,42	6 184 072,51	7 337 735,54	1 691 606,34	0,00	0,00	0,00
2031	34 131 774,59	34 131 774,59	3 389 754,44	22 059,65	17 062 934,36	6 245 913,24	7 411 112,90	1 708 522,40	0,00	0,00	0,00
2032	34 131 774,59	34 131 774,59	3 389 754,44	22 059,65	17 062 934,36	6 245 913,24	7 411 112,90	1 708 522,40	0,00	0,00	0,00
2033	34 131 774,59	34 131 774,59	3 389 754,44	22 059,65	17 062 934,36	6 245 913,24	7 411 112,90	1 708 522,40	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
2023	45 804 447,18	26 456 962,78	13 462 520,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 347 484,40	19 347 484,40	100 000,00
2024	46 025 716,90	27 122 017,22	13 664 457,80	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	18 903 699,68	18 903 699,68	100 000,00
2025	28 521 331,10	27 712 997,48	13 869 424,67	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	808 333,62	808 333,62	0,00
2026	29 843 058,25	28 024 992,44	14 077 466,04	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 065,81	1 818 065,81	0,00
2027	30 959 980,58	28 343 092,33	14 288 628,03	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 888,25	2 616 888,25	0,00
2028	31 603 180,19	28 667 388,71	14 502 957,45	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 935 791,48	2 935 791,48	0,00
2029	32 259 243,79	28 997 974,54	14 720 501,81	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261 269,25	3 261 269,25	0,00
2030	32 736 393,33	29 339 944,16	14 941 309,34	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 449,17	3 396 449,17	0,00
2031	33 531 774,59	29 718 393,33	15 165 428,98	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 381,26	3 813 381,26	0,00
2032	33 954 314,09	30 118 419,22	15 392 910,41	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 894,87	3 835 894,87	0,00
2033	34 131 774,59	30 565 120,51	15 623 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 654,08	3 566 654,08	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
2023	-7 040 937,90	0,00	7 217 442,90	3 817 442,90	3 640 937,90	2 700 000,00	2 700 000,00	700 000,00	700 000,00
2024	-3 600 955,50	0,00	4 377 460,50	4 377 460,50	3 600 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 212 378,75	1 212 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 057 442,90	1 057 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	177 460,50	177 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
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	776 505,00	776 505,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 378,75	1 212 378,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 442,90	1 057 442,90	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	177 460,50	177 460,50	0,00	0,00	0,00
2033	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 326,65	0,00	-486 389,06	2 913 610,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 727 282,15	0,00	666 496,66	666 496,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 903,40	0,00	2 020 712,37	2 020 712,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 903,40	0,00	2 898 065,81	2 898 065,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 234 903,40	0,00	3 816 888,25	3 816 888,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 903,40	0,00	4 135 791,48	4 135 791,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 903,40	0,00	4 461 269,25	4 461 269,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	777 460,50	0,00	4 453 892,07	4 453 892,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	177 460,50	0,00	4 413 381,26	4 413 381,26
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 355,37	4 013 355,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 654,08	3 566 654,08

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
2023	1,40%	-1,72%	-1,72%	17,57%	17,28%	TAK	TAK
2024	5,14%	4,65%	6,86%	13,92%	13,63%	TAK	TAK
2025	7,38%	10,71%	x	11,75%	11,46%	TAK	TAK
2026	6,19%	13,39%	x	9,23%	8,97%	TAK	TAK
2027	6,05%	16,01%	x	8,61%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,58%	16,53%	x	8,43%	8,18%	TAK	TAK
2029	5,12%	17,05%	x	8,77%	8,51%	TAK	TAK
2030	4,23%	16,53%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2031	2,33%	16,01%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2032	0,65%	14,41%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,79%	x	15,70%	15,70%	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 r... ...wanych 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
2023	11 266,66	11 266,66	11 266,66	4 950 394,30	4 950 394,30	4 552 332,69	12 922,06	12 922,06	12 112,06
2024	0,00	0,00	0,00	4 787 845,50	4 787 845,50	4 614 399,49	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2023	5 650 086,21	5 650 086,21	4 550 812,37	18 919 280,03	696 332,06	18 222 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 559 728,29	5 559 728,29	4 646 899,49	18 903 699,68	0,00	18 903 699,68	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2023	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 539 968,97	18 919 280,03	18 903 699,68	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 162 741,77	696 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 377 227,20	18 222 947,97	18 903 699,68	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
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:				11 383 582,01	5 663 008,27	5 559 728,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 497,19	12 922,06	0,00	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	12 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 224 084,82	5 650 086,21	5 559 728,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmiejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Zarnów - 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	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	9 562 740,37	4 434 565,05	5 113 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2022	2024	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				36 156 386,96	13 256 271,76	13 343 971,39	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 003 244,58	683 410,00	0,00	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	2023	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie przewozów użytecznosci publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	1 880 834,58	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	92 410,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 153 142,38	12 572 861,76	13 343 971,39	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	17 100 000,00	4 220 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	700 000,00	688 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	780 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.4	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	772 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	900 000,00	41 974 979,71
1.a	0,00	696 332,06
1.b	900 000,00	41 278 647,65
1.1	0,00	11 222 736,56
1.1.1	0,00	12 922,06
1.1.1.1	0,00	12 922,06
1.1.2	0,00	11 209 814,50
1.1.2.1	0,00	716 992,00
1.1.2.2	0,00	9 548 470,05
1.1.2.3	0,00	944 352,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	900 000,00	30 752 243,15
1.3.1	0,00	683 410,00
1.3.1.1	0,00	21 000,00
1.3.1.2	0,00	570 000,00
1.3.1.3	0,00	92 410,00
1.3.2	900 000,00	30 068 833,15
1.3.2.1	0,00	16 870 000,00
1.3.2.2	0,00	688 382,00
1.3.2.3	0,00	1 580 000,00
1.3.2.4	0,00	772 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	7 333 790,00	4 267 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w północno - wschodniej części Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2022	2023	2 033 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Konecka w Żarnowie (Bronów) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie - wydatki niekwalifikowalne - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2022	2024	217 201,06	165 395,63	51 805,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2024	836 644,16	417 980,37	414 802,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2024	190 584,38	63 220,82	127 363,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	1 845 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Fundusz sołecki Niemojowice - Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na cele swietlicowe - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	175 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na potrzeby świetlicowe - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	68 533,25	21 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Fundusz sołecki Afryka - wykonanie projektu drogi etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	16 655,36	5 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	48 078,83	16 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Fundusz sołecki Siedlów - Adaptacja budynku w miejscowości Malenie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	49 648,98	14 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Fundusz sołecki Bronów - Wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę (taras) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	30 903,59	15 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Fundusz sołecki Nadole - Adaptacja pawilonu na świetlicę (przyłącze energetyczne) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	16 652,82	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Fundusz sołecki Budków - Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	36 119,83	18 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	68 830,12	23 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach - Realizacja zadań kultury fizycznej	Urząd Gminy	2022	2023	188 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	4 267 590,00
1.3.2.6	0,00	2 028 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	217 201,06
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	832 782,77
1.3.2.11	0,00	190 584,38
1.3.2.12	900 000,00	1 810 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	21 573,95
1.3.2.17	0,00	5 612,64
1.3.2.18	0,00	16 796,08
1.3.2.19	0,00	14 648,98
1.3.2.20	0,00	15 443,78
1.3.2.21	0,00	3 000,00
1.3.2.22	0,00	18 500,69
1.3.2.23	0,00	23 716,82
1.3.2.24	0,00	98 000,00