UCHWAŁA NR LII/384/2023
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 marca 2023 r.

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

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2023 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028 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)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 LII/384/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

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	51 437 708,03	29 045 474,55	2 579 235,00	16 785,00	12 950 321,00	4 999 821,20	8 499 312,35	1 300 000,00	22 392 233,48	0,00	22 392 233,48
2024	40 788 513,88	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	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
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	59 615 204,04	29 623 610,17	13 546 564,49	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	29 991 593,87	29 791 593,87	200 000,00
2024	44 389 469,38	27 122 017,22	13 664 457,80	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	17 267 452,16	17 267 452,16	0,00
2025	28 616 788,01	27 712 997,48	13 869 424,67	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	903 790,53	903 790,53	0,00
2026	29 893 058,25	28 024 992,44	14 077 466,04	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 065,81	1 868 065,81	0,00
2027	31 009 980,58	28 343 092,33	14 288 628,03	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 888,25	2 666 888,25	0,00
2028	31 653 180,19	28 667 388,71	14 502 957,45	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 791,48	2 985 791,48	0,00
2029	32 309 243,79	28 997 974,54	14 720 501,81	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 311 269,25	3 311 269,25	0,00
2030	32 643 836,23	29 339 944,16	14 941 309,34	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 892,07	3 303 892,07	0,00
2031	33 581 774,59	29 718 393,33	15 165 428,98	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 381,26	3 863 381,26	0,00
2032	33 798 764,15	30 118 419,22	15 392 910,41	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 344,93	3 680 344,93	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:					
				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
2023	-8 177 496,01	0,00	8 354 001,01	3 720 093,03	3 543 588,03	3 933 907,98	3 933 907,98	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	1 116 921,84	1 116 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	333 010,44	333 010,44	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	1 116 921,84	1 116 921,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	333 010,44	333 010,44	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	4 028 976,78	0,00	-578 135,62	4 055 772,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 629 932,28	0,00	666 496,66	666 496,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 513 010,44	0,00	2 020 712,37	2 020 712,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 010,44	0,00	2 898 065,81	2 898 065,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 010,44	0,00	3 816 888,25	3 816 888,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 183 010,44	0,00	4 135 791,48	4 135 791,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 010,44	0,00	4 461 269,25	4 461 269,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	883 010,44	0,00	4 453 892,07	4 453 892,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	333 010,44	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	1,23%	-1,45%	-1,45%	17,43%	19,27%	TAK	TAK
2024	5,14%	4,65%	6,86%	13,82%	15,66%	TAK	TAK
2025	6,99%	10,71%	x	11,65%	13,48%	TAK	TAK
2026	6,00%	13,39%	x	9,12%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,01%	x	8,50%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,39%	16,53%	x	8,47%	10,32%	TAK	TAK
2029	4,94%	17,05%	x	8,81%	10,66%	TAK	TAK
2030	4,56%	16,53%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2031	2,15%	16,01%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2032	1,21%	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 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
2023	12 395,48	12 395,48	12 395,48	8 802 199,41	8 802 199,41	8 694 650,61	121 573,63	121 573,63	117 618,13
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
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	10 286 108,33	10 286 108,33	8 751 758,28	27 492 724,29	894 983,63	26 597 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00	0,00	15 680 000,00	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	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/384/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2023 r.

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)				53 039 937,92	27 492 724,29	15 680 000,00	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 374 142,78	894 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 665 795,14	26 597 740,66	15 680 000,00	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:				10 617 738,24	10 407 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 898,20	121 573,63	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	163 495,87	16 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Realizacja zadań administracji publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	117 402,33	105 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 336 840,04	10 286 108,33	0,00	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	2023	716 992,00	716 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	9 562 740,37	9 512 008,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Realizacja zadań administracji publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	57 107,67	57 107,67	0,00	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				42 422 199,68	17 085 042,33	15 680 000,00	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 093 244,58	773 410,00	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	1 970 834,58	660 000,00	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				40 328 955,10	16 311 632,33	15 680 000,00	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	860 000,00	848 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	900 000,00	47 435 724,29
1.a	0,00	894 983,63
1.b	900 000,00	46 540 740,66
1.1	0,00	10 407 681,96
1.1.1	0,00	121 573,63
1.1.1.1	0,00	16 350,98
1.1.1.2	0,00	105 222,65
1.1.2	0,00	10 286 108,33
1.1.2.1	0,00	716 992,00
1.1.2.2	0,00	9 512 008,66
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	57 107,67
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	37 028 042,33
1.3.1	0,00	773 410,00
1.3.1.1	0,00	21 000,00
1.3.1.2	0,00	660 000,00
1.3.1.3	0,00	92 410,00
1.3.2	900 000,00	36 254 632,33
1.3.2.1	0,00	16 870 000,00
1.3.2.2	0,00	848 382,00

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						
1.3.2.3	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	836 644,16	789 894,16	0,00	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	2023	190 584,38	190 584,38	0,00	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	507 375,84	175 000,00	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	232 055,51	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Fundusz sołecki Paszkowice -rozbudowa remizy OSP na cele świetlicowe - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	68 506,09	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	16 512,64	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 Malene na świetlicę wiejską - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2021	2023	67 993,76	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	16 659,15	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Fundusz sołecki Budków - Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	48 119,83	18 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	68 696,18	23 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Fundusz sołecki Nadole - Adaptacja pawilonu na świetlicę (przyłącze energetyczne) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	1 580 000,00
1.3.2.4	0,00	772 000,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	789 894,16
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	175 000,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
1.3.2.15	0,00	160 000,00
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	1 200,00
1.3.2.21	0,00	18 500,69
1.3.2.22	0,00	23 716,82
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	98 000,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żar - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2023	138 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 - Doposażenie i rozbudowa infrastruktuiry w Szkole Podstawowej w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2024	6 106 664,99	3 055 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2023	37 773,74	12 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	130 000,00
1.3.2.26	0,00	6 085 000,00
1.3.2.27	0,00	123 132,63