

UCHWAŁA NR LXIV/471/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻARNOWIE
z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów
na lata 2024-2033**

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Żarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2024 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żarnowie

Sławomir Błażejowski

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 LXIV/471/2024 Rady Miejskiej w Żarnowie z dnia 14 marca 2024 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	56 989 340,02	32 333 865,50	3 716 041,00	39 538,00	15 580 322,00	5 386 332,40	7 611 632,10	1 300 000,00	24 655 474,52	0,00	24 655 474,52
2025	44 876 300,15	32 624 020,00	3 883 634,00	41 321,00	15 002 281,00	5 406 675,00	8 290 109,00	1 358 630,00	12 252 280,15	0,00	12 252 280,15
2026	33 635 365,00	33 635 365,00	4 004 027,00	42 602,00	15 467 352,00	5 574 282,00	8 547 102,00	1 400 748,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 476 250,00	34 476 250,00	4 104 128,00	43 667,00	15 854 036,00	5 713 639,00	8 760 780,00	1 435 767,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 441 586,00	35 441 586,00	4 219 044,00	44 890,00	16 297 949,00	5 873 621,00	9 006 082,00	1 475 968,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 363 067,00	36 363 067,00	4 328 739,00	46 057,00	16 721 696,00	6 026 335,00	9 240 240,00	1 514 343,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 272 142,00	37 272 142,00	4 436 957,00	47 208,00	17 139 738,00	6 176 993,00	9 471 246,00	1 552 202,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 166 674,00	38 166 674,00	4 543 444,00	48 341,00	17 551 092,00	6 325 241,00	9 698 556,00	1 589 455,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 044 508,00	39 044 508,00	4 647 943,00	49 453,00	17 954 767,00	6 470 722,00	9 921 623,00	1 626 012,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 942 532,00	39 942 532,00	4 754 846,00	50 590,00	18 367 727,00	6 619 549,00	10 149 820,00	1 663 410,00	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.

		z tego:									
w tym:		w tym:									
w tym:		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		64 410 424,67	32 273 230,29	17 064 167,00	0,00	200 000,00	0,00	32 137 194,38	14 832 608,73	32 137 194,38	1 632 653,06
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		46 249 823,73	31 417 215,00	15 975 757,00	0,00	200 000,00	0,00	14 832 608,73	14 832 608,73	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		32 377 163,08	32 155 912,00	16 285 687,00	0,00	150 000,00	0,00	221 251,08	528 233,08	221 251,08	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		33 318 048,08	32 789 815,00	16 566 615,00	0,00	120 000,00	0,00	528 233,08	943 265,08	528 233,08	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		34 383 384,08	33 440 119,00	16 849 904,00	0,00	100 000,00	0,00	943 265,08	943 265,08	943 265,08	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		35 404 865,08	34 095 181,00	17 131 297,00	0,00	80 000,00	0,00	1 309 684,08	1 309 684,08	1 309 684,08	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		36 413 940,08	34 765 546,00	17 413 963,00	0,00	50 000,00	0,00	1 648 394,08	1 648 394,08	1 648 394,08	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		37 435 118,03	35 448 275,00	17 693 457,00	0,00	20 000,00	0,00	1 986 843,03	1 986 843,03	1 986 843,03	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		39 044 508,00	36 141 434,00	17 973 898,00	0,00	0,00	0,00	2 903 074,00	2 903 074,00	2 903 074,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		39 942 532,00	36 867 680,00	18 258 784,00	0,00	0,00	0,00	3 074 852,00	3 074 852,00	3 074 852,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki o charakterze inwestycyjnym na zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Wydatki majątkowe x

pozostałe odsetki i dyskonto

odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:

odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:

odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x

wydatki na obsługę długu x

z tytułu poręczeń i gwarancji x

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki bieżące x

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	-7 421 084,65	0,00	9 305 761,21	4 224 917,80	4 224 917,80	2 772 042,66	987 366,10	2 208 800,75	2 208 800,75	
2025	-1 373 523,58	0,00	3 273 354,05	3 273 354,05	1 373 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 258 201,92	1 258 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 158 201,92	1 158 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 058 201,92	1 058 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	958 201,92	958 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	858 201,92	858 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	731 555,97	731 555,97	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	

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.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
									w tym:	z tego:	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie defycytu budżetu x	inne przychody niezaciąganiem długu x 7)	na pokrycie defycytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wartościowych x oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00
										0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 884 676,56	1 784 676,56	1 493 621,00	1 493 621,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 830,47	1 899 830,47	1 309 249,80	1 309 249,80	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 201,92	1 258 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 201,92	1 158 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 201,92	1 058 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	958 201,92	958 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	858 201,92	858 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	731 555,97	731 555,97	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

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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 649 041,99	0,00	60 635,21	5 041 478,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 022 565,57	0,00	1 206 805,00	1 206 805,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 764 363,65	0,00	1 479 453,00	1 479 453,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 161,73	0,00	1 686 435,00	1 686 435,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 959,81	0,00	2 001 467,00	2 001 467,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 757,89	0,00	2 267 886,00	2 267 886,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	731 555,97	0,00	2 506 596,00	2 506 596,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 399,00	2 718 399,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 074,00	2 903 074,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 852,00	3 074 852,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		82		83		84		84.1	
Opis wskaźnika	Opis wskaźnika	Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika	
		Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Wzrost w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony w oparciu o plan 3-letni w oparciu o wyliczenia, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego
2024	1,82%	0,97%	0,97%	18,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	5,17%	5,17%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,02%	5,81%	5,81%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,44%	6,28%	6,28%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,92%	7,11%	7,11%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,42%	7,74%	7,74%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,92%	8,22%	8,22%	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,36%	8,60%	8,60%	5,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	8,91%	8,91%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	9,23%	9,23%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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
2024	76 913,00	76 913,00	63 468,00	1 493 621,00	1 493 621,00	1 493 621,00	76 913,00	76 913,00	63 468,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 557 783,15	4 557 783,15	4 557 783,15	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	3 656 604,80	3 248 533,35	3 656 604,80	2 802 870,80	26 921 723,42	742 410,00	10 1 2	10 5	2024	3 656 604,80	3 248 533,35	3 656 604,80	2 802 870,80	26 921 723,42	742 410,00	10 1 2	10 5
										9 4	2025	3 248 533,35	3 248 533,35	3 248 533,35	14 801 887,40	14 801 887,40	10 1 1		
										0,00	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
										0,00	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 1 1		
W tym:																			
Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																			
z tego:																			
biżacje																			
majątkowe																			
Wydatki: biżacje na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
Wydatki: na spłatę zobowiązań w przejmowanych z wiązku z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																			
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samorządowych osobach prawnych																			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2024	291 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	458 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	458 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	458 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	458 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	458 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	458 201,92	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 splaty 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 wyłączeniu 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 LXIV/471/2024 Rady Miejskiej w Żarnowie z dnia 14 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 787 021,14	26 921 723,42	14 801 887,40	0,00	0,00	41 723 610,82
1.a	- wydatki bieżące				2 063 244,58	742 410,00	0,00	0,00	0,00	742 410,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 723 776,56	26 179 313,42	14 801 887,40	0,00	0,00	40 981 200,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 905 138,15	3 656 604,80	3 248 533,35	0,00	0,00	6 905 138,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 905 138,15	3 656 604,80	3 248 533,35	0,00	0,00	6 905 138,15
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paskowice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2024	92 683,80	92 683,80	0,00	0,00	0,00	92 683,80
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2024	1 216 566,00	1 216 566,00	0,00	0,00	0,00	1 216 566,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2025	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35	0,00	0,00	3 248 533,35
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2024	625 209,45	625 209,45	0,00	0,00	0,00	625 209,45
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz- Ruszenice Nr 107355 E - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2024	1 378 166,74	1 378 166,74	0,00	0,00	0,00	1 378 166,74
1.1.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2023	2024	343 978,81	343 978,81	0,00	0,00	0,00	343 978,81
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				40 881 882,99	23 265 118,62	11 553 354,05	0,00	0,00	34 818 472,67
1.3.1	- wydatki bieżące				2 063 244,58	742 410,00	0,00	0,00	0,00	742 410,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie przewozów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2020	2024	1 970 834,58	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2021	2024	92 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 818 638,41	22 522 708,62	11 553 354,05	0,00	0,00	34 076 062,67
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2024	2025	17 150 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.2	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Żarnowie	2021	2024	99 826,95	31 130,77	0,00	0,00	0,00	31 130,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polskiej Inwestycji Strategicznych Edycja 2 - Dopuszanie i rozbiudowa infrastruktury w Szkole	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	7 037 164,99	400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	313 062,00	313 062,00	0,00	0,00	0,00	313 062,00
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarnów, Łysa Góra, Paszkowice - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	155 776,20	155 776,20	0,00	0,00	0,00	155 776,20
1.3.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zarnów - Kanalizacja sanitarna - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	1 123 354,05	0,00	1 123 354,05	0,00	0,00	1 123 354,05
1.3.2.7	Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	40 273,74	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.8	Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malene na świetlicę wiejską - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2021	87 481,77	19 488,01	0,00	0,00	0,00	19 488,01
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na drodze - Budowa drogi gminnej nr 107353E Marcinków - Adamów - Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Paszkowice - Skumros - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	3 022 533,88	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa infrastruktury drogowej - Paszkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	828 700,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa infrastruktury drogowej - Bronów - Paszkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa drogi wewnętrżnej Topolice - Sikorszczyzna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2023	2024	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 000,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa drogi wewnętrżnej w Nadolu dz. nr ew. 155 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2023	2024	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa drogi wewnętrżnej w Paszkowicach dz. nr ew. 169 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2023	2024	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Poprawa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2023	2024	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Zarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2023	2024	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na drodze - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	349 751,64	343 751,64	0,00	0,00	0,00	343 751,64
1.3.2.18	Adaptacja budynku na świetlicę w Wierchowisku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Zarnowie	2024	2025	70 213,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00