

UCHWAŁA NR LV/418/2023
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 29 czerwca 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.


Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Białejewski

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 LV/418/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	12.1	12.2		
2023	53 194 700,28	29 984 510,84	2 579 235,00	16 785,00	12 950 321,00	5 845 094,52	8 593 075,32	1 300 000,00	23 210 189,44	20 000,00	23 190 189,44		
2024	40 788 513,88	27 662 773,86	2 759 781,45	17 959,95	13 891 852,80	5 085 133,98	5 908 045,70	1 391 000,00	13 125 740,00	0,00	13 125 740,00		
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	5 885 085,57	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. 868, z późn. zm.), zwaney 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 wyliczających 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 pozycje obejmujące 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 wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2023	62 039 332,32	31 972 344,67	13 942 856,94	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 987,65	30 066 987,65	200 000,00
2024	44 389 469,38	27 122 017,22	13 664 457,80	0,00	390 000,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 065,81	1 868 065,81	0,00
2027	31 009 990,58	28 343 092,33	14 288 628,03	0,00	390 000,00	0,00	0,00	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	295 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 566 654,08	3 566 654,08	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu ^x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2023		-8 844 632,04	0,00	9 021 137,04	3 720 093,03	3 543 888,03	4 815 655,26	4 815 655,26	485 388,75	485 388,75		
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:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	5.1.1
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	776 505,00	776 505,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	333 010,44	333 010,44	0,00	0,00	
2032	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	4 028 976,78	0,00	-1 987 833,83	3 313 210,18			
2024	X	X	X	X	0,00	7 629 932,28	0,00	540 756,66	540 756,66			
2025	X	X	X	X	0,00	6 513 010,44	0,00	2 020 712,37	2 020 712,37			
2026	X	X	X	X	0,00	5 483 010,44	0,00	2 898 065,81	2 898 065,81			
2027	X	X	X	X	0,00	4 333 010,44	0,00	3 816 886,25	3 816 886,25			
2028	X	X	X	X	0,00	3 183 010,44	0,00	4 135 791,48	4 135 791,48			
2029	X	X	X	X	0,00	2 033 010,44	0,00	4 461 269,25	4 461 269,25			
2030	X	X	X	X	0,00	883 010,44	0,00	4 453 892,07	4 453 892,07			
2031	X	X	X	X	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	4 013 355,37	4 013 355,37			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 566 654,08	3 566 654,08			

8) Skorygowania 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2023	1,23%	-7,29%	17,52%	20,55%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,12%	13,09%	16,12%	TAK	TAK
2025	6,99%	10,71%	10,53%	13,56%	TAK	TAK
2026	6,00%	13,39%	8,31%	11,33%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,01%	7,69%	10,71%	TAK	TAK
2028	5,39%	16,53%	7,56%	10,59%	TAK	TAK
2029	4,94%	17,05%	7,90%	10,92%	TAK	TAK
2030	4,56%	16,53%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2031	2,15%	16,01%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	1,21%	14,41%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,79%	15,70%	15,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Lp										
2023	12 395,48	12 395,48	8 802 199,37	8 802 199,37	121 573,63	121 573,63	117 618,13			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2				
9.4	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	8 751 758,24	27 842 088,07	894 983,63	26 947 084,44	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydatki					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	291 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LV/418/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				53 375 037,92	15 680 000,00	15 680 000,00	780 000,00	1 572 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 374 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 000 895,14	15 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	163 495,87	0,00	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	Zmniejszenie 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:				42 757 299,68	17 434 386,11	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 użyteczności 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 przysirzennego 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				40 664 055,10	16 660 976,11	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	0,00	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	865 000,00	654 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	900 000,00	47 674 068,07
1.a	0,00	894 983,63
1.b	900 000,00	46 779 084,44
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	37 266 386,11
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	36 492 976,11
1.3.2.1	0,00	16 870 000,00
1.3.2.2	0,00	854 382,00

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 107/355E 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 miejscowości Plichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	2 344 600,00	2 339 600,00	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 niekwalifikowane - 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	Zmniejszenie 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	Paszkwice - rozbudowa remizy OSP na cele świetlicowe - 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	66 506,09	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	15 443,78	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	66 696,18	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

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	2 339 600,00
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	15 443,78
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

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						
1.3.2.24	Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach - Realizacja zadań kultury fizycznej	Urząd Gminy	2022	2023	205 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Zar - 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 infrastruktury 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
1.3.2.24	0,00	115 500,00
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	12 132,63