

UCHWAŁA Nr LX/437/2023

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 3 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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. Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028 bez zmian 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 Błazejewski

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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				
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	69 524 314,31	35 469 843,09	14 288 000,41	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	34 054 471,22	31 054 471,22	200 000,00
2024	51 299 347,62	27 122 017,22	13 664 457,80	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	24 177 330,40	24 177 330,40	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	28 667 887,1	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

z tego:											
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-8 241 879,27	0,00	8 418 384,27	3 758 107,03	3 581 602,03	4 174 888,49	4 174 888,49	485 388,75	485 388,75	485 388,75	
2024	-4 459 429,59	0,00	5 235 934,59	4 339 446,50	3 562 941,50	896 488,09	896 488,09	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	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	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	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	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	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	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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 na pokrycie deficytu x budżetu x	z tego:														
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:												
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2						

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 x	5.1.1.4							
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	4 066 990,78	0,00	-1 074 463,31	3 585 813,93			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 629 932,28	0,00	540 756,66	1 437 244,75			
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			

^{b)} 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							
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	1,12%	-3,17%	-3,09%	17,52%	20,55%	TAK	
2024	5,17%	4,12%	13,68%	16,71%	TAK	TAK	
2025	6,99%	10,71%	11,11%	14,14%	TAK	TAK	
2026	6,00%	13,39%	x	8,89%	TAK	TAK	
2027	5,86%	16,01%	x	8,28%	TAK	TAK	
2028	5,39%	16,53%	x	8,15%	TAK	TAK	
2029	4,94%	17,05%	x	8,49%	TAK	TAK	
2030	4,56%	16,53%	x	10,66%	TAK	TAK	
2031	2,15%	16,01%	x	13,48%	TAK	TAK	
2032	1,21%	14,41%	x	15,18%	TAK	TAK	
2033	0,00%	12,79%	x	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							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	12 395,48	12 395,48	12 395,48	8 802 199,37	8 802 199,37	8 802 199,37	127 864,92	127 864,92	123 909,42
2024	0,00	0,00	0,00	6 051 404,15	6 051 404,15	6 051 404,15	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	8 751 758,24	28 084 879,36	901 274,92	27 183 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 905 138,15	6 905 138,15	6 051 404,15	24 177 330,40	0,00	24 177 330,40	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	772 000,00	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

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	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 zostały 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LX/437/2023 Rady Gminy Żarnów z dnia 3 listopada 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)				60 535 179,61	28 084 879,36	24 177 330,40	0,00	772 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 380 434,07	901 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 154 745,54	27 183 604,44	24 177 330,40	0,00	772 000,00	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:				17 529 167,68	10 413 973,25	6 905 138,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 189,49	127 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	163 495,87	16 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy	2022	2023	117 402,33	105 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Realizacja zadań administracji publicznej	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2023	6 291,29	6 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zwrot niewykorzystanych dotacji Cyfrowa Gmina - Realizacja zadań administracji publicznej				17 241 978,19	10 286 108,33	6 905 138,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe									
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
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	92 683,80	0,00	92 683,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Kanalizacja sanitarna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz- Ruszenice Nr 107355 E - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	625 209,45	0,00	625 209,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz- Ruszenice Nr 107355 E - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	1 378 166,74	0,00	1 378 166,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kiew nr ew. dz. 184 - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	343 978,81	0,00	343 978,81	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	900 000,00	54 834 209,76
1.a	0,00	901 274,92
1.b	900 000,00	53 932 934,84
1.1	0,00	17 319 111,40
1.1.1	0,00	127 864,92
1.1.1.1	0,00	16 350,98
1.1.1.2	0,00	105 222,65
1.1.1.3	0,00	6 291,29
1.1.2	0,00	17 191 246,48
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
1.1.2.5	0,00	1 216 566,00
1.1.2.6	0,00	92 683,80
1.1.2.7	0,00	3 248 533,35
1.1.2.8	0,00	625 209,45
1.1.2.9	0,00	1 378 166,74
1.1.2.10	0,00	343 978,81
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 006 011,93	17 670 906,11	17 272 192,25	0,00	772 000,00	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 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				40 912 767,35	16 897 496,11	17 272 192,25	0,00	772 000,00	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 Murwana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	866 000,00	854 382,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice 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 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	2024	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 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	542 375,84	210 000,00	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 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	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	900 000,00	37 515 098,36
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	36 741 688,36
1.3.2.1	0,00	16 870 000,00
1.3.2.2	0,00	854 382,00
1.3.2.3	0,00	0,00
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	210 000,00
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

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						
1.3.2.18	Fundusz sołecki - Ruszenie - 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 Małene 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	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 Pilchowicach - 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 Żar - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2023	337 020,00	328 520,00	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 świetlicę - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2022	2023	37 773,74	12 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	313 062,00	0,00	313 062,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	155 776,20	0,00	155 776,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Kanalizacja sanitarna - środki własne - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Żarnowie	2023	2024	1 123 354,05	0,00	1 123 354,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.24	0,00	115 500,00
1.3.2.25	0,00	328 520,00
1.3.2.26	0,00	6 085 000,00
1.3.2.27	0,00	12 132,63
1.3.2.28	0,00	313 062,00
1.3.2.29	0,00	155 776,20
1.3.2.30	0,00	1 123 354,05
1.3.2.31	0,00	3 000,00

głosowanie

a)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2023 – 2033;

jednostka

Rada Miejska w Żarnowie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

03 listopada 2023 r.

czas

08:22:06 - 08:22:31

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	12	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	12	80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	3	20 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Adamczyk	Sylwester	nieobecny
2	Błażejowski	Sławomir	ZA
3	Borończyk	Paweł	ZA
4	Bubis	Mirośław	ZA
5	Bucewka	Grażyna	ZA
6	Czyżykowski	Leszek	ZA
7	Grodzicka	Joanna	ZA
8	Kubiszewski	Marek	ZA
9	Kwiatkowska	Olga	ZA
10	Kwiecień	Małgorzata	ZA
11	Stępień	Marzena	nieobecna
12	Szulc	Robert	ZA
13	Ściubeł	Arkadiusz	nieobecny
14	Twardowski	Piotr	ZA
15	Wojciechowska	Anna	ZA

