

## **Uchwała Nr XVI / 92/ 2019**

### **Rady Gminy Żarnów**

**z dnia 27 grudnia 2019 r.**

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r poz. 506, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028 wraz z prognoza spłaty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnia prognoza finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów
4. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Traci moc Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024, z późn. zm.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
*Joanna Grodzicka*  
Joanna Grodzicka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 92 /2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2020	34 727 642,36	27 332 101,55	2 832 380,00	10 000,00	10 888 924,00	9 839 394,00	3 761 403,55	1 000 000,00	7 395 540,81	0,00	7 395 540,81	0,00	7 395 540,81
2021	28 419 225,61	28 089 465,61	2 945 675,20	10 400,00	11 324 480,96	10 170 569,76	3 638 339,69	1 040 000,00	3 297 660,00	0,00	3 297 660,00	0,00	3 297 660,00
2022	29 213 044,24	29 213 044,24	3 063 502,21	10 816,00	11 777 460,20	10 577 392,55	3 783 873,28	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 381 566,01	30 381 566,01	3 186 042,30	11 248,64	12 248 568,61	11 000 488,25	3 935 228,21	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 293 012,99	31 293 012,99	3 281 623,57	11 586,10	12 616 015,36	11 300 502,90	4 053 285,06	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 231 803,38	32 231 803,38	3 380 072,27	11 933,68	12 994 495,83	11 670 417,99	4 174 883,61	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 198 757,48	33 198 757,48	3 481 474,44	12 291,69	13 384 330,70	12 020 630,53	4 300 130,12	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 862 732,63	33 862 732,63	3 551 103,93	12 537,53	13 652 017,31	12 260 941,14	4 386 132,72	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 539 987,28	34 539 987,28	3 622 126,01	12 788,28	13 925 057,66	12 506 159,96	4 473 855,37	1 320 000,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:						Wydanki majątkowe x		w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
				21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020		37 882 092,59	26 436 659,34	10 289 516,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	11 445 433,25	11 445 433,25	15 000,00	
2021		28 956 969,65	26 296 385,17	10 443 858,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 660 584,48	2 660 584,48	0,00	
2022		28 330 057,44	26 722 030,96	10 600 516,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 608 026,48	1 608 026,48	0,00	
2023		29 497 566,01	27 103 611,43	10 759 524,37	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 393 954,58	2 393 954,58	0,00	
2024		30 349 012,99	27 481 215,60	10 920 917,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 867 797,39	2 867 797,39	0,00	
2025		31 287 803,38	27 864 933,83	11 084 730,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 422 869,55	3 422 869,55	0,00	
2026		32 454 757,48	28 474 857,84	11 251 001,96	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 979 899,64	3 979 899,64	0,00	
2027		33 096 925,76	28 861 080,70	11 419 766,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 235 845,06	4 235 845,06	0,00	
2028		34 539 987,28	29 273 696,91	11 591 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2				4.2.1
Lp	3											
2020	-3 154 450,23	0,00	4 356 216,03	4 356 216,03	3 154 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-537 744,04	0,00	1 421 850,84	1 421 850,84	537 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	882 986,80	882 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	765 806,87	765 806,87	0,00	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	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	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 765,80	1 201 765,80	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	884 106,80	884 106,80	329 760,00	329 760,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	882 986,80	882 986,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	765 806,87	765 806,87	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	

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

Lp	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, w tym:			z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 049,63	0,00	895 442,21	895 442,21			
2021	x	x	x	x	0,00	5 164 793,67	0,00	1 793 080,44	1 793 080,44			
2022	x	x	x	x	0,00	4 281 806,87	0,00	2 491 013,28	2 491 013,28			
2023	x	x	x	x	0,00	3 397 806,87	0,00	3 277 954,58	3 277 954,58			
2024	x	x	x	x	0,00	2 453 806,87	0,00	3 811 797,39	3 811 797,39			
2025	x	x	x	x	0,00	1 509 806,87	0,00	4 366 869,55	4 366 869,55			
2026	x	x	x	x	0,00	765 806,87	0,00	4 723 899,64	4 723 899,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 001 651,93	5 001 651,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
							8.1
2020	7,64%	5,89%	5,12%	18,28%	18,08%	TAK	TAK
2021	3,76%	10,68%	10,01%	12,83%	12,63%	TAK	TAK
2022	5,54%	14,17%	13,37%	8,15%	7,94%	TAK	TAK
2023	5,23%	17,58%	16,91%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	5,22%	19,57%	19,07%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	4,93%	21,58%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2026	3,80%	22,59%	x	14,22%	14,08%	TAK	TAK
2027	3,64%	23,25%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,90%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK



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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
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	
2020	0,00	0,00	0,00	5 607 499,38	5 607 499,38	5 607 499,38	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	329 760,00	329 760,00	329 760,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:						
	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
2020	7 193 840,65	7 193 840,65	5 937 259,38	10 030 305,46	82 000,00	9 948 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 660 584,48	0,00	2 660 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie  
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tym:  
w tym:  
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące  
majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań z tytułu zmiennego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednostki samorządu terytorialnego przyspadykują 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp										
2020	1 059 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	82 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie wyliczenie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI / 92 /2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 554 348,73	10 030 305,46	2 660 584,48	1 290 000,00	1 660 000,00	1 305 000,00
1.a	- wydatki bieżące				82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 472 348,73	9 948 305,46	2 660 584,48	1 290 000,00	1 660 000,00	1 305 000,00
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:				7 193 840,65	7 193 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 193 840,65	7 193 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	1 428 767,50	1 428 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	ŻARNÓW	2017	2020	5 246 827,00	5 246 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja rynku w Żarnowie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	518 246,15	518 246,15	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:				17 360 508,08	2 835 464,81	2 660 584,48	1 290 000,00	1 660 000,00	1 305 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Żarnów w 2019 r. - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2019	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 278 508,08	2 754 464,81	2 660 584,48	1 290 000,00	1 660 000,00	1 305 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	529 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	750 516,00	185 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	692 998,00	171 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	448 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr we działki 292,258 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	360 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 945 889,94
1.a	82 000,00
1.b	16 963 989,94
1.1	7 193 840,65
1.1.1	0,00
1.1.2	7 193 840,65
1.1.2.1	1 428 767,50
1.1.2.2	5 246 827,00
1.1.2.3	518 246,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 752 049,29
1.3.1	82 000,00
1.3.1.1	82 000,00
1.3.2	9 670 049,29
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	5 500,00
1.3.2.4	520 000,00
1.3.2.5	165 629,00
1.3.2.6	171 249,50
1.3.2.7	440 000,00
1.3.2.8	355 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Bronów-Paszkowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2018	2023	407 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza nr ew działki 251 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2021	99 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice ( ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	858 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kiew nr ew działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2022	336 500,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2020	76 810,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2017	2024	2 500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 305 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	ZARNÓW	2019	2020	925 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2021	7 311 866,00	145 140,00	2 205 584,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	181 627,00	169 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2020	550 759,31	550 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murawanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2020	304 071,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja tynku w Żarnowie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	225 360,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Adaptacja budynku na świetlicę w Wierchowisku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZARNÓW	2019	2020	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Zdyszewice - Właduch	Urząd Gminy	2015	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	310 000,00
1.3.2.10	403 000,00
1.3.2.11	95 000,00
1.3.2.12	213 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.14	330 000,00
1.3.2.15	3 000,00
1.3.2.16	40 000,00
1.3.2.17	2 500 000,00
1.3.2.18	12 000,00
1.3.2.19	310 000,00
1.3.2.21	2 350 724,48
1.3.2.22	169 187,00
1.3.2.23	550 759,31
1.3.2.24	6 000,00
1.3.2.25	50 000,00
1.3.2.26	4 000,00
1.3.2.27	3 000,00
1.3.2.28	285 000,00
1.3.2.29	12 000,00
1.3.2.30	186 000,00
1.3.2.31	20 000,00
1.3.2.32	5 000,00



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2028 i przedstawiona w dwóch załącznikach.**

**I. Załącznik nr 1** przedstawia w szczególności:

**1. Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

1.1. dochody bieżące z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z pozostałych dochodów bieżących w tym podatku od nieruchomości.

1.2. dochody majątkowe w tym: dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

2.1. wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

2.2. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**3. Wynik budżetu** w poszczególnych latach, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

**4. Przychody budżetu** w poszczególnych latach z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

**5. Rozchody budżetu** w poszczególnych latach z tego: spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

**6. Kwota długu** w poszczególnych latach.

**7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:**

7.1. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi;

7.2. różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (powiększone o środki nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,

i pomniejszone o środki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), a wydatkami bieżącymi.

#### **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań:**

- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ( po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok);
- 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny);
- 8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
- 8.4. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).
- 8.5. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
- 8.6. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

#### **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.**

#### **10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:**

- 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące i majątkowe;
- 10.2. wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 10.3. wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

- 10.4. kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy;
- 10.5. kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych;
- 10.6. spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
- 10.7. wydatki zmniejszające dług
- 10.8. kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych ( m.in. umorzenia, różnice kursowe);
- 10.9. wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żarnów obejmuje okres do roku 2028, tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Żarnów na 2020 r., oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2028 roku (zgodnie z w zapisem art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie, z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne dla dochodów i wydatków są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2020 – 2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2019 r.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 przyjęto następujące założenia:

## **DOCHODY**

Na rok 2020 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, zawartych umów dotacyjnych, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.

**Dochody ogółem** na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **34 727 642,36 zł.** w tym:

- dochody bieżące – **27 332 101,55 zł.**
- dochody majątkowe – **7 395 540,81 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Żarnów w latach 2020-2028 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2020	34 727 642,36	×	27 332 101,55	7 395 540,81	×
2021	28 419 225,61	0,82	28 089 465,61	329 760,00	1,03
2022	29 213 044,24	1,03	29 213 044,24	0,00	1,04
2023	30 381 566,01	1,04	30 381 566,01	0,00	1,04
2024	31 293 012,99	1,03	31 293 012,99	0,00	1,03
2025	32 231 803,38	1,03	32 231 803,38	0,00	1,03
2026	33 198 757,48	1,03	33 198 757,48	0,00	1,03
2027	33 862 732,63	1,02	33 862 732,63	0,00	1,02
2028	34 539 987,28	1,02	34 539 987,28	0,00	1,02

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 3-4 % w latach 2021-2026, oraz 2 % w latach 2027-2028. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2020-2024.

Dochody majątkowe w latach objętych prognozą zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami w 2018 i 2019 r.

- z środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- z środków EFRROW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

#### Dochody w 2020 r. :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 607 499,38 zł, z tego na zadania:

- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła w kwocie 1 200 164,70 zł.*
- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów w kwocie 4 407 334,68 zł.*

- dochody z dotacji celowej z Gminy Paradyż 832 513,98 zł. udział własny mieszkańców gminy Paradyż na zadania:

- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła w kwocie 150 622,38 zł.*
- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów w kwocie 681 891,60 zł.*

- dochody w kwocie 955 527,45 zł. udział własny mieszkańców gminy Żarnów na zadania:

- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła w kwocie 247 167,42 zł.*
- ✓ *Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów w kwocie 708 360,03 zł.*

#### Dochody w 2021 r. :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 329 760,00 zł, z tego na zadania:

- ✓ *Renowacja rynku w Żarnowie w kwocie 329 760,00 zł.*

### **WYDATKI**

**Wydatki ogółem** na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **37 882 092,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **26 436 659,34 zł**,
- wydatki majątkowe – **11 445 433,25 zł**.

Wydatki na rok 2020 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2020 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	wzrost/ spadek wydatków	Wydatki bieżące	wzrost/ spadek wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	37 882 092,59	x	26 436 659,34	x	11 445 433,25	135 000,00	0,00
2021	28 956 969,65	0,76	26 296 385,17	0,995	2 660 584,48	120 000,00	0,00
2022	28 330 057,44	0,98	26 722 030,96	1,016	1 608 026,48	150 000,00	0,00
2023	29 497 566,01	1,04	27 103 611,43	1,014	2 393 954,58	130 000,00	0,00
2024	30 349 012,99	1,03	27 481 215,60	1,014	2 867 797,39	100 000,00	0,00
2025	31 287 803,38	1,03	27 864 933,83	1,014	3 422 869,55	70 000,00	0,00
2026	32 454 757,48	1,04	28 474 857,84	1,014	3 979 899,64	60 000,00	0,00
2027	33 096 925,76	1,02	28 861 080,70	1,014	4 235 845,06	20 000,00	0,00
2028	34 539 987,28	1,04	29 273 696,91	1,014	5 266 290,37	0,00	0,00

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i planowanych do wykonania w 2019 r. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły średnio o 1,4 % w latach 2022-2028 prognozy. Wydatki majątkowe zaś będą



determinowane pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz możliwościami finansowymi gminy z uwzględnieniem limitów przedsięwzięć.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości **3 154 450,23 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2 824 690,23 zł.**, oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **329 760,00 zł.**

**Przychody** ogółem planuje się na kwotę **4 356 216,03 zł.** w tym :

1. Kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3 154 450,23 zł.**  
w tym:
  - pożyczka na zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów w WFOŚiGW w Łodzi - 950 000,00 zł. ( Spłata w ciągu 5 lat, pierwsza rata od drugiego kwartału 2020 r. koszt ok 40.000 zł.)
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK w Łodzi - 329 760,00 zł. na zadanie „Renowacja rynku w Żarnowie”. ( spłata całej kwoty w 2021 r. koszt ok. 3.000 zł.)
  - kredyt na rynku krajowym - 1 874 690,23 zł. ( spłata w ciągu 7 lat pierwsza rata od 2021 r. koszt ok 267.000 zł.)
2. Kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 201 765,80 zł.**, ( spłata w ciągu 7 lat pierwsza rata od 2021 r. koszt ok 190.000 zł.)

**Rozchody** ogółem planuje się na kwotę **1 201 765,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 225 486,80 zł.
2. Spłaty kredytów bankowych w kwocie **976 279,00 zł.**

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 zaplanowano również kredyt w roku 2021 w kwocie 1 421 850,84 zł. na 6 lat, którego spłata planowana jest od 2022 r., koszt wyniesie około 200.000 zł.

## ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2020 r. wyniesie **1 472 599,40 zł**. Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2020 r., zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. planowane jest w kwocie **4 627 049,63 zł**.

Kwota długu na koniec 2020 r. stanowi 13,32 % dochodów ogółem oraz 16,93 % dochodów bieżących.

### Wskaźnik spłaty zobowiązań:

<b>Rok</b>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 234 ust. 1 ustawy  kolumna 8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy  kolumna 8.3
2020	7,64	18,28
2021	3,76	12,83
2022	5,54	8,15
2023	5,23	9,50
2024	5,22	13,43
2025	4,93	16,45
2026	3,80	14,22
2027	3,64	16,01
2028	0,00	18,49

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 234 ust. 1 ustawy w poszczególnych latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy w poszczególnych latach obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).

Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy określa kolumna 8.4 i 8.4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów została zachowana również zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, (powiększone o przychody określone w art. 217 ust 2 pkt 5, 7 i 8 tj. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o pkt 8, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.)

**Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadania realizowane są przez gminę i jej jednostki organizacyjne.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć określonych na lata 2020-2024 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 uzależniona jest od możliwości finansowych gminy i uzyskania dochodów na współfinansowanie zadań z środków zewnętrznych.







**Głosowanie w sprawie:**

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów  
na lata 2020 - 2028**

<b>GŁOSOWAŁO:</b>	<b>14</b>
głosowało <b>ZA:</b>	<b>11</b>
głosowało <b>PRZECIW:</b>	<b>0</b>
<b>WSTRZYMAŁO</b> się:	<b>3</b>

lp.	nazwisko i imię	jak głosował/a
1	Adamczyk Sylwester	głosował/a <b>ZA</b>
2	Błażejowski Sławomir	głosował/a <b>ZA</b>
3	Borończyk Paweł	głosował/a <b>ZA</b>
4	Bubis Mirosław	głosował/a <b>ZA</b>
5	Bucewka Grażyna	głosował/a <b>ZA</b>
6	Czyżykowski Leszek	<b>nieobecny/a</b>
7	Grodzicka Joanna	głosował/a <b>ZA</b>
8	Kubiszewski Marek	<b>WSTRZYMAŁ/A</b> się
9	Kwiatkowska Olga	<b>WSTRZYMAŁ/A</b> się
10	Kwiecień Małgorzata	<b>WSTRZYMAŁ/A</b> się
11	Stępień Marzena	głosował/a <b>ZA</b>
12	Szulc Robert	głosował/a <b>ZA</b>
13	Ściubeł Arkadiusz	głosował/a <b>ZA</b>
14	Twardowski Piotr	głosował/a <b>ZA</b>
15	Wojciechowska Anna	głosował/a <b>ZA</b>

