

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2020
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 października 2020 r.

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

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 (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2024 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
Mieczysław Bubiś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 158 / 2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	
2020	35 074 845,07	2 832 380,00	10 000,00	10 985 744,00	10 667 288,64	3 800 614,65	1 000 000,00	1 000 000,00	6 778 817,78	91 220,00	6 687 597,78	
2021	28 260 667,87	2 945 675,20	10 400,00	11 324 480,96	10 216 912,02	3 643 199,69	1 040 000,00	1 040 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2022	29 267 704,50	3 063 502,21	10 915,00	11 777 460,20	10 627 192,81	3 788 733,28	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 393 678,07	3 186 042,30	11 248,64	12 248 588,61	11 011 790,31	3 936 036,21	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 198 757,48	3 481 474,44	12 291,69	13 384 330,70	12 020 530,53	4 300 130,12	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 539 987,28	3 622 126,01	12 786,28	13 925 057,66	12 506 169,96	4 473 855,37	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast tytułów dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych 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	Wydatki ogółem x	Wydanki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki na obsługę długu x			W tym:				W tym:		
			21	211	212			2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
			Wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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														
2020		37 086 362,98	27 811 992,21	10 409 879,64	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 274 370,77	9 274 370,77	255 000,00	
2021		28 798 411,91	25 719 827,43	10 412 309,44	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 584,48	3 078 584,48	370 000,00	
2022		28 797 153,10	26 776 691,22	10 600 516,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 461,88	1 900 851,42	0,00	
2023		30 006 113,47	27 115 723,49	10 759 524,37	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 389,98	2 777 954,58	0,00	
2024		30 905 448,39	27 481 215,60	10 920 917,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 232,79	3 311 797,39	0,00	
2025		31 891 129,93	27 864 933,83	11 084 730,99	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 196,10	3 866 869,55	0,00	
2026		32 998 757,48	28 474 857,84	11 251 001,96	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 899,64	4 223 899,64	0,00	
2027		33 827 077,19	28 861 080,70	11 419 766,99	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 996,49	4 766 393,08	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	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	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 011 517,91	0,00	3 137 674,86	937 823,00	937 823,00	1 330 864,17	1 073 694,91	868 987,69	0,00		
2021	-537 744,04	0,00	1 055 655,44	1 035 655,44	537 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 551,40	470 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	387 564,60	387 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	387 564,60	387 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 673,45	340 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 655,44	35 655,44	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4 4	4 4 1	4 5	4 5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 156,95	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	517 911,40	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 551,40	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	387 564,60	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	387 564,60	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 673,45	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655,44	0,00	0,00	
2028	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 zromoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 304 265,45	0,00	484 035,08	2 683 886,94		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 009,49	0,00	2 420 840,44	2 420 840,44		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 458,09	0,00	2 491 013,28	2 491 013,28		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	963 893,49	0,00	3 277 954,58	3 277 954,58		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	576 328,89	0,00	3 811 797,39	3 811 797,39		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	235 655,44	0,00	4 366 869,55	4 366 869,55		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 655,44	0,00	4 723 899,64	4 723 899,64		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37		

b) Skorygowanie o środki dojdący okiesionego 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							
Wyszczególnienie	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,04%	3,53%	4,05%	18,90%	21,11%	TAK	TAK
2021	3,56%	14,20%	14,20%	12,90%	15,11%	TAK	TAK
2022	3,33%	14,19%	14,19%	9,46%	11,67%	TAK	TAK
2023	2,67%	17,59%	17,59%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	2,44%	19,57%	19,57%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	2,00%	21,58%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2026	1,23%	22,59%	x	14,39%	15,34%	TAK	TAK
2027	0,26%	23,25%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,90%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Lp	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 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	9 3 1 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2020	178 559,39	178 559,39	3 219 634,96	3 219 634,96	3 219 634,96	181 394,39	181 394,39			168 151,14
2021	51 202,26	51 202,26	0,00	0,00	0,00	56 062,26	56 062,26			51 202,26
2022	54 660,26	54 660,26	0,00	0,00	0,00	59 520,26	59 520,26			54 660,26
2023	12 112,06	12 112,06	0,00	0,00	0,00	12 922,06	12 922,06			12 112,06
2024	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
2026	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
2028	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:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2020	3 828 386,27	3 828 386,27	3 221 998,92	7 034 114,59	95 992,61	6 938 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	3 134 646,74	56 062,26	3 078 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	1 349 520,26	59 520,26	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 302 922,06	12 922,06	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	0,00					
2027	0,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:							
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	
2020	1 106 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	517 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	270 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	187 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	187 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	140 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylączeniu 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 zostana 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 wylączenia 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 wylączeniu 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 XXIV / 158 / 2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2020 r.

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)				23 383 200,02	7 034 114,59	3 134 546,74	1 349 520,26	1 302 922,06	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				241 497,19	95 992,61	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 141 702,83	6 938 121,98	3 078 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00
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:				7 526 174,49	3 859 378,88	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 497,19	30 992,61	56 062,26	59 520,26	12 922,06	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	159 497,19	30 992,61	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 366 677,30	3 828 386,27	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	963 188,53	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	2 189 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja rynku w Żarnowie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kłewie -UE - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2020	691 082,80	675 782,80	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				15 857 025,53	3 174 735,71	3 078 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 000,00	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 775 025,53	3 109 735,71	3 078 584,48	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00
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	0,00	0,00	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	8 000,00	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	471 998,70	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 621 119,59
1.a	224 497,19
1.b	13 396 622,40
1.1	3 987 883,46
1.1.1	159 497,19
1.1.1.1	159 497,19
1.1.2	3 628 386,27
1.1.2.1	963 168,53
1.1.2.2	2 189 434,94
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	675 782,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 633 236,13
1.3.1	65 000,00
1.3.1.1	65 000,00
1.3.2	9 568 236,13
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	8 000,00
1.3.2.4	520 000,00
1.3.2.5	465 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	450 100,00	445 000,00	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 ew. działki 292,258 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	213 567,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2020	317 000,00	317 000,00	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 Baroszewicza nr ew działki 251 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	77 337,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	858 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	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	ŻARNÓW	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	ŻARNÓW	2019	2020	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi ławki - Młynek - Siedłów - 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	700 000,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa	ŻARNÓW	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	ŻARNÓW	2019	2020	228 084,68	223 774,68	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	110 757,65	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	187 063,38	187 063,38	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	ŻARNÓW	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	ŻARNÓW	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 Murawnej - 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	2021	304 071,77	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	445 000,00
1.3.2.7	440 000,00
1.3.2.8	210 000,00
1.3.2.9	317 000,00
1.3.2.10	403 000,00
1.3.2.11	75 000,00
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	2 260 000,00
1.3.2.18	12 000,00
1.3.2.19	223 774,68
1.3.2.21	2 350 724,48
1.3.2.22	110 673,59
1.3.2.23	187 063,36
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

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						
1.3.2.29	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja rynku w Żarnowie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Adaptacja budynku na świetlicę w Wierzchowisku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Ządzewice - Widuch - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2020	2021	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja budynku na świetlicę wiejska w Budkowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2020	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie"" - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	12 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	20 000,00
1.3.2.32	5 000,00
1.3.2.33	150 000,00
1.3.2.34	5 000,00
1.3.2.35	15 000,00
1.3.2.36	260 000,00