

UCHWAŁA Nr ~~XXX~~ / 195 / 2021
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata
2021-2028**

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 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Bubis
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Bubis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX / 195 / 2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:			1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2
2021	32 359 018,30	28 472 164,04	2 790 147,00	10 000,00	10 887 806,00	10 767 914,11	4 006 296,93	1 000 000,00	3 886 854,26	0,00	3 886 854,26	0,00	0,00	
2022	28 950 488,86	28 950 468,86	2 929 654,35	10 500,00	11 441 687,25	10 578 810,12	3 989 817,14	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 397 992,31	30 397 992,31	3 076 137,07	11 025,00	12 013 771,61	11 107 750,63	4 189 308,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 917 891,92	31 917 891,92	3 229 943,92	11 576,25	12 614 460,19	11 663 138,16	4 398 773,40	1 157 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 194 607,61	33 194 607,61	3 359 141,68	12 039,30	13 119 038,60	12 129 663,69	4 574 724,34	1 203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 522 391,91	34 522 391,91	3 493 507,34	12 520,87	13 643 800,14	12 614 850,23	4 757 713,31	1 252 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 903 287,58	35 903 287,58	3 633 247,64	13 021,71	14 189 552,15	13 119 444,24	4 948 021,84	1 302 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 980 386,22	36 980 386,22	3 742 245,07	13 412,36	14 615 238,72	13 513 027,57	5 096 462,50	1 341 235,81	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, 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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
2021	37 124 644,90	28 354 461,38	10 787 808,51	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 183,52	8 770 183,52	552 300,00	
2022	30 502 934,98	27 698 311,16	10 813 959,21	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 623,82	2 804 623,82	0,00	
2023	29 998 427,71	28 141 985,83	10 979 168,59	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 441,88	1 856 441,88	0,00	
2024	31 410 327,32	28 541 865,61	11 140 811,12	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 461,71	2 068 461,71	0,00	
2025	32 613 934,16	28 938 043,60	11 307 923,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 890,56	2 675 890,56	0,00	
2026	34 064 863,35	29 340 614,25	11 477 542,14	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 724 249,10	3 724 249,10	0,00	
2027	35 551 272,12	29 769 673,47	11 649 705,27	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 781 598,65	4 958 008,51	0,00	
2028	36 980 386,22	30 175 318,57	11 824 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 067,65	6 805 067,65	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x. 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2021		-4 765 626,60	0,00	5 272 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 857,17	1 054 621,23	4 197 857,17	0,00	567 769,43	
2022		-1 552 466,12	0,00	2 123 017,52	2 123 017,52	0,00	1 552 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		399 564,60	399 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		507 564,60	507 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		580 673,45	580 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		457 528,56	457 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		352 015,46	352 015,46	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.2		
		4.4.1	4.5					4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	506 851,80	506 851,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 551,40	570 551,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	399 564,60	399 564,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 564,60	507 564,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 673,45	580 673,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 528,56	457 528,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	352 015,46	352 015,46	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 880,55	0,00	117 702,66	5 370 181,06			
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 297 946,67	0,00	1 252 157,70	1 252 157,70			
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 897 782,07	0,00	2 256 006,48	2 256 006,48			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 390 217,47	0,00	3 376 026,31	3 376 026,31			
2025	x	x	x	0,00	0,00	809 544,02	0,00	4 256 564,01	4 256 564,01			
2026	x	x	x	0,00	0,00	352 015,46	0,00	5 181 777,66	5 181 777,66			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 614,11	6 133 614,11			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 067,65	6 805 067,65			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,63%	1,51%	15,48%	20,06%	TAK	TAK
2022	3,87%	7,60%	7,81%	12,39%	TAK	TAK
2023	3,00%	12,63%	4,43%	9,01%	TAK	TAK
2024	3,25%	17,41%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	3,23%	20,68%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	2,32%	23,88%	11,62%	13,54%	TAK	TAK
2027	1,59%	26,96%	12,50%	14,42%	TAK	TAK
2028	0,00%	29,00%	15,81%	15,81%	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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2021	60 822,26	60 822,26	60 822,26	2 913 108,26	2 913 108,26	2 913 108,26	75 262,26	75 262,26	70 402,26	
2022	54 660,26	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	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
2021	3 389 316,97	3 389 316,97	2 849 924,69	7 890 247,21	75 262,26	7 814 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 134 623,82	59 520,26	2 075 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	572 922,06	12 922,06	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10 6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10 7 Wydatki zmniejszające dług x	10 7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10 7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10 7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10 7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10 8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych	10 10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10 11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10 7.2.1.1 bieżącego x	10 7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
2021	506 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	259 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	132 378,75	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 wylczeniu 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 195 / 2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 751 885,00	7 890 247,21	2 134 623,82	572 922,06	780 000,00	1 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				186 497,19	75 262,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 565 387,81	7 814 984,95	2 075 103,56	960 000,00	780 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 553 197,49	3 464 579,23	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 497,19	75 262,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.1.1.1	CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego									
1.1.1.1.1	- Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	159 497,19	56 062,26	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00
1.1.1.2	Krok naprzód - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy	2020	2021	27 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 366 700,30	3 389 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie -UE - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	691 082,80	290 243,90	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	Urząd Gminy	2017	2021	5 246 827,00	2 135 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	1 428 790,50	963 100,00	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				15 198 687,51	4 425 667,98	2 075 103,56	560 000,00	780 000,00	1 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 198 687,51	4 425 667,98	2 075 103,56	560 000,00	780 000,00	1 320 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2021	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Małków (Szymanów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2021	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skórkowice (ul. Cicha, Północna, Cmentarna) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	859 920,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie 2021 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	9 080,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Topolicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	234 840,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żarnowie", - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	257 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 697 793,09
1.a	147 704,58
1.b	12 550 088,51
1.1	3 537 021,55
1.1.1	147 704,58
1.1.1.1	128 504,58
1.1.1.2	19 200,00
1.1.2	3 389 316,97
1.1.2.1	290 243,90
1.1.2.2	2 135 973,07
1.1.2.3	963 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 160 771,54
1.3.1	0,00
1.3.2	9 160 771,54
1.3.2.1	24 400,00
1.3.2.2	3 900,00
1.3.2.3	855 000,00
1.3.2.4	7 000,00
1.3.2.5	155 000,00
1.3.2.6	247 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Fundusz sołecki Paszkwice - rozbudowa remizy OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	36 404,32	19 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2022	7 311 866,00	839 800,00	1 395 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murawanej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	ŻARNÓW	2020	2022	183 203,78	55 840,22	127 363,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej i ul. Zielonej w Żarnowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	54 534,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Plichowice - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	ŻARNÓW	2019	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2017	2021	304 071,77	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenie Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2025	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	827 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Klew nr ew. działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2022	406 674,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2023	443 690,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŻARNÓW	2019	2021	113 321,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Plichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2021	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górkki - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2021	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Plichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSPw Chetstach - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	432 000,00	162 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie centrum Żarnowa - Poprawa wizerunku	Urząd Gminy	2020	2021	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	550 759,31	182 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2021	156 097,30	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	19 203,57
1.3.2.8	2 235 540,00
1.3.2.9	3 000,00
1.3.2.10	183 203,78
1.3.2.11	6 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	4 000,00
1.3.2.14	285 000,00
1.3.2.15	1 560 000,00
1.3.2.16	818 000,00
1.3.2.17	402 000,00
1.3.2.18	440 000,00
1.3.2.19	110 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	3 300,00
1.3.2.22	3 430,00
1.3.2.23	8 000,00
1.3.2.24	6 500,00
1.3.2.25	432 000,00
1.3.2.26	400 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	182 384,19
1.3.2.29	106 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.30	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie - Poprawa warunków bytowych użytkowników szkoły	Urząd Gminy	2019	2021	228 084,68	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	70 000,00