

UCHWAŁA Nr xxxl/213/2021
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 czerwca 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Miroslaw Bubis
Miroslaw Bubis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 213 / 2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
2021	33 082 896,64	28 570 761,84	2 790 147,00	10 000,00	10 887 806,00	10 828 769,11	4 044 039,73	1 000 000,00	4 512 134,80	0,00	4 512 134,80	
2022	29 238 414,70	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	347 945,84	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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. 865, 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 dochoły 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 595 533,02	28 571 559,18	10 802 481,52	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 973,84	9 023 973,84	552 300,00	
2022	30 850 880,82	27 698 311,16	10 813 959,21	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 569,66	3 152 569,66	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	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-4 512 636,38	0,00	5 019 488,18	0,00	0,00	4 197 857,17	4 197 857,17	801 631,01	314 779,21	
2022	-1 552 466,12	0,00	2 123 017,52	2 123 017,52	1 552 466,12	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	
2024	507 564,60	507 564,60	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	
2026	457 528,56	457 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	352 015,46	352 005,46	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 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	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	506 851,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 551,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	399 564,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 564,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 673,45	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 528,56	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	61	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 880,55	0,00	-797,34	4 998 690,84				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 346,67	0,00	1 252 157,70	1 252 157,70				
2023	x	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	x	0,00	0,00	1 390 217,47	0,00	3 376 026,31	3 376 026,31				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	809 544,02	0,00	4 256 564,01	4 256 564,01				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	352 015,46	0,00	5 181 777,66	5 181 777,66				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 614,11	6 133 614,11				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 067,65	6 805 067,65				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 kwartał 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
			8 1	8 2	8 3	8 3 1
Lp	3,62%	0,84%	15,48%	20,06%	TAK	TAK
2021	3,87%	7,60%	7,59%	12,17%	TAK	TAK
2022	3,00%	12,63%	4,21%	8,79%	TAK	TAK
2023	3,25%	17,41%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,23%	20,68%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	2,32%	23,88%	11,52%	13,44%	TAK	TAK
2026	1,59%	26,96%	12,40%	14,32%	TAK	TAK
2027	0,00%	29,00%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2028						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	60 822,26	60 822,26	60 822,26	3 409 517,98	3 409 517,98	3 335 056,52	75 262,26	75 262,26	70 402,26
2022	54 660,26	54 660,26	54 660,26	220 582,28	220 582,28	187 494,72	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	3 885 726,69	3 885 726,67	3 271 872,95	8 042 037,53	75 262,26	7 966 775,27	8 042 037,53	75 262,26	7 966 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	220 582,28	220 582,28	187 494,94	2 355 206,10	59 520,26	2 295 685,84	2 355 206,10	59 520,26	2 295 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	572 922,06	12 922,06	560 000,00	572 922,06	12 922,06	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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					
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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
	2021	506 851,80	0,00	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	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	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	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	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu 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 XXXI / 213 / 2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 czerwca 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)				23 124 257,60	8 042 037,53	2 355 206,10	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				22 937 760,41	7 966 775,27	2 295 685,84	560 000,00	780 000,00	1 320 000,00
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:				8 270 189,49	3 960 988,95	280 102,54	12 922,06	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	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz powiatu opoczyńskiego - Zapewnienie usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminy Osrodek 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				8 083 692,30	3 885 726,69	220 582,28	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
1.1.2.4	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2022	716 992,00	496 409,72	220 582,28	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				14 854 068,11	4 081 048,58	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				14 854 068,11	4 081 048,58	2 075 103,56	560 000,00	780 000,00	1 320 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Ławki - Mhynek - Siedłów - 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	500 920,00	496 000,00	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	241 840,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 070 165,69
1.a	147 704,58
1.b	12 922 461,11
1.1	4 254 013,55
1.1.1	147 704,58
1.1.1.1	128 504,58
1.1.1.2	19 200,00
1.1.2	4 106 308,97
1.1.2.1	290 243,90
1.1.2.2	2 135 973,07
1.1.2.3	963 100,00
1.1.2.4	716 992,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 816 152,14
1.3.1	0,00
1.3.2	8 816 152,14
1.3.2.1	24 400,00
1.3.2.2	3 900,00
1.3.2.3	496 000,00
1.3.2.4	7 000,00
1.3.2.5	162 000,00

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						
1.3.2.6	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
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 Murowanej - 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	190 584,38	63 220,82	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 - Pilichowice - 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-Ruszenice 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 Kiew 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 Pilichowice - 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 - Gofki - 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 Pilichowice 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 budynkuremizy OSPw Chelstach - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	247 000,00
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	190 564,38
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	1 580 000,00
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

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						
1.3.2.29	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
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
1.3.2.29	106 910,00
1.3.2.30	70 000,00

Rada Gminy Żarnów

głosowanie	a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2021 – 2028
jednostka	Rada Gminy Żarnów
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	30 czerwca 2021 r.	czas	08:44:21 - 08:45:10
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	10	71.43 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	2	14.29 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	2	14.29 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

Wyniki imienne

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

