

UCHWAŁA Nr XLV/317/2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów
na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1643 ze zm.) Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2022 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Błażejowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/317/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	44 057 362,95	33 620 947,12	2 653 661,00	12 899,00	12 120 734,00	12 827 499,24	6 006 153,88	1 200 000,00	10 436 415,83	50 200,00	10 386 215,83
2023	37 710 112,56	29 053 865,04	2 786 344,05	13 543,95	12 478 683,50	9 068 317,92	4 706 965,62	1 207 500,00	8 656 247,52	0,00	8 656 247,52
2024	40 006 558,30	30 506 558,30	2 925 661,25	14 221,15	13 102 628,18	9 521 733,82	4 942 313,90	1 267 875,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	32 031 886,21	32 031 886,21	3 071 944,32	14 932,20	13 757 759,58	9 997 820,51	5 189 429,60	1 331 268,75	0,00	0,00	0,00
2026	33 633 480,52	33 633 480,52	3 225 541,53	15 678,82	14 445 647,56	10 497 711,51	5 448 901,08	1 397 832,19	0,00	0,00	0,00
2027	34 642 484,94	34 642 484,94	3 322 307,78	16 149,18	14 879 016,99	10 812 642,88	5 612 368,11	1 439 767,15	0,00	0,00	0,00
2028	35 681 759,48	35 681 759,48	3 421 977,01	16 633,65	15 325 387,50	11 137 022,17	5 780 739,15	1 482 960,17	0,00	0,00	0,00
2029	36 752 212,27	36 752 212,27	3 524 636,32	17 132,66	15 785 149,12	11 471 132,83	5 954 161,33	1 527 448,97	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 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 wynikającymi 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki 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
2022	47 621 189,06	33 312 710,24	12 020 240,25	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 308 478,82	14 308 478,82	729 348,00
2023	42 125 701,27	28 133 001,59	11 571 457,77	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	13 992 699,68	13 992 699,68	0,00
2024	41 253 046,62	28 603 046,62	11 745 029,63	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00
2025	30 439 507,46	28 999 392,32	11 921 205,08	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 115,14	1 440 115,14	0,00
2026	32 173 480,52	29 402 133,20	12 100 023,15	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 347,32	2 771 347,32	0,00
2027	33 182 484,94	29 811 365,20	12 281 523,50	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 119,74	3 371 119,74	0,00
2028	34 046 672,45	30 217 185,68	12 465 746,35	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 486,77	3 829 486,77	0,00
2029	36 752 212,27	30 619 693,46	12 652 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 518,81	6 132 518,81	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x							
	Lp	3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2022	-3 563 826,11			0,00	3 823 317,91		0,00	0,00			3 823 317,91	3 563 826,11	0,00	0,00
	2023	-4 415 588,71			0,00	4 592 093,71		4 592 093,71	4 415 588,71			0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	-1 246 488,32			0,00	2 302 993,32		2 302 993,32	1 246 488,32			0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 592 378,75			1 592 378,75	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 460 000,00			1 460 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 460 000,00			1 460 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 635 087,03			1 635 087,03	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 491,80	259 491,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 505,00	1 056 505,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 378,75	1 592 378,75	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 087,03	1 635 087,03	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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											
	z tego:				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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 388,75	0,00	308 236,88	4 131 554,79		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 977,46	0,00	920 863,45	920 863,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 465,78	0,00	1 903 511,68	1 903 511,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 555 087,03	0,00	3 032 493,89	3 032 493,89		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 087,03	0,00	4 231 347,32	4 231 347,32		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 087,03	0,00	4 831 119,74	4 831 119,74		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 573,80	5 464 573,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 518,81	6 132 518,81		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	8.4.1
2022	1,54%	1,81%	2,05%	18,07%	20,07%	TAK
2023	1,41%	5,14%	5,14%	15,57%	17,57%	TAK
2024	6,68%	10,71%	10,71%	12,90%	14,90%	TAK
2025	8,45%	14,99%	x	11,28%	13,28%	TAK
2026	7,13%	19,11%	x	9,69%	11,68%	TAK
2027	6,61%	20,76%	x	9,89%	11,88%	TAK
2028	6,84%	22,45%	x	10,40%	12,39%	TAK
2029	0,00%	24,26%	x	13,57%	13,57%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1				9.3.1.1
2022	178 232,85	178 232,85	5 244 581,02	5 244 581,02	186 550,85	186 550,85				181 690,85
2023	12 112,06	12 112,06	4 748 845,50	4 748 845,50	12 922,06	12 922,06				12 112,06
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	5 682 565,62	5 682 565,62	4 585 541,78	15 188 337,04	3 262 352,06	11 925 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 521 478,29	5 521 478,29	4 614 399,49	13 005 621,74	12 922,06	12 992 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/317/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 września 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 702 172,51	15 188 337,04	13 005 621,74	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 141 431,77	3 262 352,06	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 560 740,74	11 925 984,98	12 992 699,68	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00
1.1	Wydutki 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:				11 330 332,01	5 694 606,47	5 534 400,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 497,19	59 520,26	12 922,06	0,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2020	2023	159 497,19	59 520,26	12 922,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 170 834,82	5 635 086,21	5 521 478,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2020	2024	716 992,00	496 409,72	220 582,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	9 509 490,37	4 419 565,05	5 075 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2022	2023	944 352,45	719 111,44	225 241,01	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki 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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 371 840,50	9 493 730,57	7 471 221,39	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 934,58	3 202 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	2 495 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste powietrze w Gminie Żarnów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - COVID -19 Szkoła Podstawowa w Klewie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - COVID-19 Szkoła Podstawowa w Żarnowie - Realizacja zadań oświatowych	Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	2021	2022	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie przewozów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 834,58	570 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 389 905,92	6 290 898,77	7 471 221,39	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	50 395 958,78
1.a	0,00	3 275 274,12
1.b	0,00	47 120 684,66
1.1	0,00	18 429 006,82
1.1.1	0,00	72 442,32
1.1.1.1	0,00	72 442,32
1.1.2	0,00	18 355 564,50
1.1.2.1	0,00	716 992,00
1.1.2.2	0,00	7 200 000,00
1.1.2.3	0,00	9 495 220,05
1.1.2.4	0,00	944 352,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	31 966 951,96
1.3.1	0,00	3 202 831,80
1.3.1.1	0,00	2 465 000,00
1.3.1.2	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	116 100,00
1.3.1.5	0,00	570 731,80
1.3.2	0,00	28 764 120,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murwaniej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie środki własne - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2024	17 100 000,00	200 000,00	4 220 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murwana - Straszowa Wola - Radwan - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków - Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E odcinek II i III - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2021	2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławki - Mlynek - Siedlów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2022	101 310,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020	2022	11 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kiew nr ew działki 188 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2022	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzbichowsko - Grębenice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch (nr ew działki 808 obręb Myslibórz oraz nr ew. działki 102 obręb Widuch) - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. nr ew. 781/2, 851. - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańskiej w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemolowice nr ew. działki 257 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	120 672,27	120 672,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	3 000,00
1.3.2.2	0,00	17 070 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	690 000,00
1.3.2.5	0,00	9 348,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	1 580 000,00
1.3.2.8	0,00	24 400,00
1.3.2.9	0,00	7 600,00
1.3.2.10	0,00	3 900,00
1.3.2.11	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	375 000,00
1.3.2.14	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	772 000,00
1.3.2.17	0,00	350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	15 000,00
1.3.2.22	0,00	120 672,27

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.23	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	624 894,16	414 980,37	406 052,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminach Paradyż i Żarnów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	190 584,38	63 220,82	127 363,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Fundusz sołecki Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na potrzeby świetlicowe - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2022	48 000,00	20 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	455 000,00	323 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 113,30	23 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice - Górki - Poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy	2020	2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Fundusz sołecki - Ruszenice - wydatki na adaptację pomieszczeń na świetlicę - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	31 282,75	16 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	5 359 300,00	2 790 500,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie - wydatki niekwalifikowalne - Realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy	2022	2023	217 201,06	165 395,63	51 805,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Adaptacja budynku w miejscowości Malenie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Paszkowice - rozbudowa remizy OSP na cele świetlicowe - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	75 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	821 032,77
1.3.2.24	0,00	190 584,38
1.3.2.25	0,00	20 479,23
1.3.2.26	0,00	443 000,00
1.3.2.27	0,00	35 000,00
1.3.2.28	0,00	23 139,53
1.3.2.29	0,00	540 000,00
1.3.2.30	0,00	16 262,92
1.3.2.31	0,00	5 336 500,00
1.3.2.32	0,00	217 201,06
1.3.2.33	0,00	5 000,00
1.3.2.34	0,00	40 000,00