

UCHWAŁA NR XLVI/321/2022
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 18 października 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. 1634 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 Błażejewski

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 XLVI/321/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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	48 027 944,14	39 294 118,31	5 542 079,57	12 899,00	12 120 734,00	15 607 325,24	6 011 080,50	1 200 000,00	8 733 825,83	50 200,00	8 683 625,83
2023	39 872 702,56	29 053 865,04	2 786 344,05	13 543,95	12 478 693,50	9 068 317,92	4 706 965,62	1 207 500,00	10 818 837,52	0,00	10 818 837,52
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	21	21.1	21.2	21.2.1	w tym:				w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp	2					21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1		
2022	51 278 515,06	36 666 336,24	12 573 789,51	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 612 178,82	14 612 178,82	729 348,00		
2023	44 922 291,27	28 133 001,59	11 571 457,77	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	16 789 289,68	16 789 289,68	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	3	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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⁾				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp			3 1	4	4 1	4 1 1	4 2		4 2 1	4 3		4 3 1	
2022	-3 250 570,92		0,00	3 510 062,72	0,00	0,00	3 510 062,72		3 250 570,92	0,00		0,00	
2023	-5 049 588,71		0,00	5 226 093,71	4 592 093,71	4 415 588,71	634 000,00		634 000,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 491,80	259 491,80	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	176 505,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 378,75	1 592 378,75	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	
2029	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ^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	
		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							
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	2 627 782,07	6 137 844,79		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 977,46	0,00	920 863,45	1 554 863,45		
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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 zwiążku 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	1,35%	11,38%	11,59%	18,07%	20,07%	TAK
2023	1,41%	5,14%	5,14%	16,93%	18,94%	TAK
2024	6,68%	10,71%	10,71%	14,26%	16,27%	TAK
2025	8,45%	14,99%	x	12,64%	14,64%	TAK
2026	7,13%	19,11%	x	11,06%	13,05%	TAK
2027	6,61%	20,76%	x	11,26%	13,25%	TAK
2028	6,84%	22,45%	x	11,76%	13,75%	TAK
2029	0,00%	24,26%	x	14,93%	14,93%	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:		
	9 1	9 1.1		9 2	9 2.1		9 2.1.1	9 3	
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
2022	178 232,85	178 232,85	178 232,85	5 244 581,02	5 244 581,02	4 846 519,41	186 550,85	186 550,85	181 690,85
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	4 748 845,50	4 748 845,50	4 614 399,49	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
2029	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
					w tym:						
					w tym:						
					w tym:						
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
2022	259 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	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 wliczaniu 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 pomniejszone 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 zostają 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 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/321/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 18 października 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 774 662,51	15 487 037,04	16 802 211,74	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				44 633 230,74	12 224 684,98	16 789 289,68	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00
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:				11 383 582,01	5 709 606,47	5 572 650,35	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	Gminy Osrodek 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				11 224 084,82	5 650 086,21	5 559 728,29	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	9 562 740,37	4 434 565,05	5 113 905,00	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	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				37 391 080,50	9 777 430,57	11 229 561,39	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 - Plichowice - 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				33 409 145,92	6 574 598,77	11 229 561,39	12 650 000,00	780 000,00	1 572 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	54 491 248,78
1.a	0,00	3 275 274,12
1.b	0,00	51 215 974,66
1.1	0,00	18 482 256,82
1.1.1	0,00	72 442,32
1.1.1.1	0,00	72 442,32
1.1.2	0,00	18 409 814,50
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	9 548 470,05
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	36 008 991,96
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	32 806 160,16

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 Miedziej Murawanej - 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 Miedza Murawana - 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-Ruszenie 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 - Młynek - Siedłów - 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 Klew 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 Wierchowisko - 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 Niemojowice 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	836 644,16	417 980,37	414 802,40	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	7 333 790,00	3 066 200,00	4 267 590,00	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
1.3.2.35	Przebudowa dróg w północno - wschodniej części Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2022	2023	2 033 000,00	5 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	832 782,77
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	7 333 790,00
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
1.3.2.35	0,00	2 033 000,00