

**UCHWAŁA NR XXV/185/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2020 - 2036, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	52 419 587,94	47 885 105,67	8 397 104,00	425 064,92	7 752 779,00	12 429 675,10	18 880 482,65	9 905 861,83	4 534 482,27	2 505 762,45	2 028 719,82	
Wykonanie 2018	61 150 429,60	50 102 962,07	9 635 422,00	547 773,84	8 261 443,00	12 371 076,73	19 287 246,50	10 157 769,91	11 047 467,53	3 614 863,14	7 432 604,39	
Plan 3 kw. 2019	66 528 934,56	52 653 073,26	10 396 107,00	690 000,00	8 682 168,00	11 974 517,05	20 910 281,21	11 328 000,00	13 875 861,30	2 922 802,37	10 853 058,93	
Wykonanie 2019	70 499 641,42	57 870 229,24	10 494 368,00	998 587,19	9 258 484,00	15 707 344,26	21 411 445,79	11 088 809,95	12 629 412,18	1 598 414,39	10 855 947,38	
2020	70 599 889,09	63 218 796,41	10 530 781,00	623 000,00	9 258 905,00	19 511 520,89	23 294 589,52	11 480 733,53	7 381 092,68	2 014 006,70	5 230 539,80	
2021	75 721 248,10	67 233 501,91	10 745 000,00	808 000,00	9 217 000,00	19 920 605,98	26 542 895,93	12 100 000,00	8 487 746,19	1 017 900,00	7 469 846,19	
2022	69 728 524,77	69 004 964,77	10 900 000,00	816 000,00	9 300 000,00	20 005 270,93	27 983 693,84	12 400 000,00	723 560,00	672 900,00	50 660,00	
2023	70 096 900,00	69 424 000,00	11 100 000,00	824 000,00	9 400 000,00	20 100 000,00	28 000 000,00	12 800 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2024	70 914 900,00	70 232 000,00	11 400 000,00	832 000,00	9 500 000,00	20 200 000,00	28 300 000,00	13 200 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00	
2025	71 513 750,00	70 840 000,00	11 600 000,00	840 000,00	9 600 000,00	20 300 000,00	28 500 000,00	13 600 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00	
2026	72 323 000,00	71 649 000,00	11 800 000,00	849 000,00	9 700 000,00	20 400 000,00	28 900 000,00	13 900 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2027	73 011 000,00	72 511 000,00	12 100 000,00	857 000,00	9 800 000,00	20 500 000,00	29 254 000,00	14 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	73 866 000,00	73 366 000,00	12 300 000,00	866 000,00	9 900 000,00	20 600 000,00	29 700 000,00	14 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	75 275 000,00	74 775 000,00	12 600 000,00	875 000,00	10 000 000,00	20 700 000,00	30 600 000,00	15 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2030	76 584 000,00	76 084 000,00	12 800 000,00	884 000,00	10 100 000,00	20 800 000,00	31 500 000,00	15 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	77 992 000,00	77 492 000,00	13 100 000,00	892 000,00	10 200 000,00	20 900 000,00	32 400 000,00	16 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	79 401 000,00	78 901 000,00	13 300 000,00	901 000,00	10 300 000,00	21 000 000,00	33 400 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	80 710 000,00	80 410 000,00	13 600 000,00	910 000,00	10 400 000,00	21 100 000,00	34 400 000,00	17 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	82 219 000,00	81 919 000,00	13 900 000,00	919 000,00	10 500 000,00	21 200 000,00	35 400 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	83 728 000,00	83 428 000,00	14 100 000,00	928 000,00	10 600 000,00	21 300 000,00	36 500 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	85 338 000,00	85 038 000,00	14 400 000,00	938 000,00	10 700 000,00	21 400 000,00	37 600 000,00	18 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	16 631 968,91	680 277,85	0,00	709 284,40	0,00	78 363,20	0,00	12 066 052,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	70 643 548,25	49 543 073,27	18 276 506,56	816 335,33	0,00	937 770,94	0,00	69 100,08	0,00	21 100 474,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	71 610 561,28	52 646 601,35	19 301 857,32	746 312,00	0,00	1 562 365,00	0,00	90 553,00	0,00	18 963 959,93	18 963 959,93	827 121,83
Wykonanie 2019	72 605 196,87	54 911 846,13	19 138 045,66	743 435,93	0,00	1 247 464,55	0,00	59 639,00	0,00	17 693 350,74	17 693 350,74	611 381,92
2020	71 149 945,09	59 657 977,63	19 618 091,76	0,00	0,00	1 084 764,00	0,00	170 484,00	0,00	11 491 967,46	12 365 481,15	1 035 385,00
2021	76 714 919,10	62 728 731,10	20 100 000,00	0,00	0,00	1 508 915,00	0,00	222 615,00	0,00	13 986 188,00	13 986 188,00	256 549,00
2022	66 026 676,77	65 188 964,77	20 300 000,00	0,00	0,00	1 374 736,00	0,00	210 846,00	0,00	837 712,00	837 712,00	50 660,00
2023	66 395 052,00	65 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	1 227 148,00	0,00	180 178,00	0,00	995 052,00	995 052,00	0,00
2024	67 213 052,00	65 400 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	1 079 859,00	0,00	156 209,00	0,00	1 813 052,00	1 813 052,00	0,00
2025	67 612 522,00	65 400 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	929 629,00	0,00	132 299,00	0,00	2 212 522,00	2 212 522,00	0,00
2026	68 329 832,00	65 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	824 880,00	0,00	114 000,00	0,00	2 929 832,00	2 929 832,00	0,00
2027	69 017 832,00	65 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	99 400,00	0,00	3 617 832,00	3 617 832,00	0,00
2028	69 872 832,00	66 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	557 600,00	0,00	84 800,00	0,00	3 872 832,00	3 872 832,00	0,00
2029	71 740 832,00	67 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	70 200,00	0,00	4 740 832,00	4 740 832,00	0,00
2030	74 790 832,00	68 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	55 600,00	0,00	6 790 832,00	6 790 832,00	0,00
2031	76 098 832,00	69 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	41 000,00	0,00	7 098 832,00	7 098 832,00	0,00
2032	77 507 832,00	71 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	230 100,00	0,00	26 400,00	0,00	6 507 832,00	6 507 832,00	0,00
2033	78 760 653,00	72 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	164 213,00	0,00	11 700,00	0,00	6 760 653,00	6 760 653,00	0,00
2034	80 608 600,00	73 000 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	108 703,00	0,00	640,00	0,00	7 608 600,00	7 608 600,00	0,00
2035	82 428 000,00	74 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00	0,00

2036	84 038 000,00	75 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	9 038 000,00	9 038 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 352 413,14	0,00	9 775 701,41	7 989 401,28	6 352 413,14	0,00	0,00	1 786 300,13	0,00
Wykonanie 2018	-9 493 118,65	0,00	10 917 979,19	8 441 000,00	7 313 120,00	0,00	0,00	2 476 979,19	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 081 626,72	0,00	7 243 508,00	7 143 508,00	5 081 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 105 555,45	0,00	7 415 986,20	7 143 507,61	2 105 555,45	0,00	0,00	272 478,59	0,00
2020	-550 056,00	0,00	3 073 736,00	3 073 736,00	550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-993 671,00	0,00	3 567 351,00	3 567 351,00	993 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 949 347,00	1 949 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 400,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 881,28	2 061 881,28	340 680,00	0,00	340 680,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 430,75	2 061 881,28	340 680,00	0,00	340 680,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 680,00	2 523 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 680,00	2 573 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 228,00	3 901 228,00	978 228,00	0,00	978 228,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 168,00	3 534 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 168,00	1 793 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 347,00	1 949 347,00	729 347,00	0,00	729 347,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 400,00	1 610 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	28 333 187,00	11 965,72	1 179 156,63	2 965 456,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	35 852 537,29	218 196,01	559 888,80	3 036 867,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	40 715 968,00	0,00	6 471,91	6 471,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 248 549,47	40 786 114,47	70 146,86	2 958 383,11	3 230 861,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 266 024,00	0,00	3 560 818,78	3 560 818,78	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 259 695,00	0,00	4 504 770,81	4 504 770,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 557 847,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 855 999,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 154 151,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 252 923,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 259 755,00	0,00	6 249 000,00	6 249 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 266 587,00	0,00	7 111 000,00	7 111 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 419,00	0,00	7 366 000,00	7 366 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 739 251,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 946 083,00	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 052 915,00	0,00	8 492 000,00	8 492 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 159 747,00	0,00	7 901 000,00	7 901 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 400,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 919 000,00	8 919 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 428 000,00	9 428 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 000,00	10 038 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,90%	11,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,02%	13,81%	x	x	x	x
2020	7,24%	10,71%	15,32%	12,37%	13,28%	TAK	TAK
2021	7,44%	12,77%	14,92%	13,34%	14,25%	TAK	TAK
2022	7,82%	10,62%	12,00%	13,78%	14,68%	TAK	TAK
2023	7,53%	10,65%	12,01%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2024	7,18%	11,82%	13,18%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2025	7,36%	12,60%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	7,83%	13,80%	x	10,44%	11,31%	TAK	TAK
2027	7,47%	14,99%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	7,15%	15,02%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	5,90%	15,15%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	2,50%	15,23%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2031	2,55%	15,51%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2032	2,42%	14,04%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2033	2,31%	14,46%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	2,32%	14,87%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2035	2,19%	15,28%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK

2036	2,07%	15,80%	x	14,93%	14,93%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	0,00	1 245 080,43	32 347,90	32 347,90	26 347,90
Wykonanie 2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	7 037 146,75	0,00	7 037 146,75	56 768,94	56 768,94	35 259,27
Plan 3 kw. 2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	10 413 938,36	10 413 938,36	10 040 750,38	32 092,30	32 092,30	12 466,80
Wykonanie 2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	10 723 386,38	10 723 386,38	10 258 458,77	32 137,16	32 137,16	12 466,80
2020	132 557,85	132 557,85	132 557,85	5 252 407,23	5 252 407,23	4 983 723,43	87 117,40	87 117,40	57 558,10
2021	13 420,88	13 420,88	13 420,88	2 061 207,19	2 061 207,19	2 061 207,19	40 705,98	40 705,98	13 420,88
2022	3 355,22	3 355,22	3 355,22	50 660,00	50 660,00	50 660,00	19 570,93	17 270,93	3 355,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	800,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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										
	Wydatki 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:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	
Wykonanie 2017	4 894 686,32	0,00	3 377 076,32	7 748 863,97	58 813,97	7 690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	14 406 592,92	0,00	10 067 682,91	18 016 394,14	56 144,59	17 960 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 522 499,55	12 522 499,55	5 066 039,37	18 565 943,98	2 137 592,30	16 428 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 515 783,77	12 515 783,77	6 346 385,16	17 231 218,65	1 950 324,25	15 280 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 107 861,34	6 107 861,34	3 190 063,12	13 184 421,29	3 073 610,28	10 110 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 557 017,36	5 557 017,36	2 061 207,19	17 984 793,98	3 998 605,98	13 986 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 660,00	50 660,00	50 660,00	4 254 630,93	4 203 970,93	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	698 210,00	698 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2017	942 680,00	15 249,36	15 249,36	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 127 880,00	11 965,72	11 965,72	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 061 881,28	218 196,01	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 061 881,28	218 196,01	18 196,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	70 146,86	2 692,86	67 454,00	67 454,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	82 191,00
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 208 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 315 748,16	13 184 421,29	17 984 793,98	4 254 630,93	698 210,00	36 122 056,20
1.a	- wydatki bieżące				13 994 181,20	3 073 610,28	3 998 605,98	4 203 970,93	698 210,00	11 974 397,19
1.b	- wydatki majątkowe				33 321 566,96	10 110 811,01	13 986 188,00	50 660,00	0,00	24 147 659,01
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:				11 915 143,01	6 154 196,73	5 597 723,34	70 230,93	810,00	11 822 961,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 604,32	46 335,40	40 705,98	19 570,93	810,00	107 422,31
1.1.1.2	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2023	146 585,31	19 193,30	20 100,00	14 300,00	810,00	54 403,30
1.1.1.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym w Gminie Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2022	53 019,01	27 142,10	20 605,98	5 270,93	0,00	53 019,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 715 538,69	6 107 861,33	5 557 017,36	50 660,00	0,00	11 715 538,69
1.1.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	3 167 765,44	3 167 765,44	0,00	0,00	0,00	3 167 765,44
1.1.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2021	6 718 480,90	2 888 295,89	3 830 185,01	0,00	0,00	6 718 480,90
1.1.2.18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowińskiej w Żarowie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2021	1 575 992,35	1 140,00	1 574 852,35	0,00	0,00	1 575 992,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym w Gminie Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2022	253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	0,00	253 300,00
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				35 400 605,15	7 030 224,56	12 387 070,64	4 184 400,00	697 400,00	24 299 095,20
1.3.1	- wydatki bieżące				13 794 576,88	3 027 274,88	3 957 900,00	4 184 400,00	697 400,00	11 866 974,88
1.3.1.2	Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy - celem usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2023	13 332 974,88	2 625 274,88	3 924 400,00	4 184 400,00	697 400,00	11 431 474,88
1.3.1.3	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych - zapewnienie estetycznego wyglądu miasta jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2021	452 500,00	402 000,00	33 500,00	0,00	0,00	435 500,00
1.3.1.4	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym w Gminie Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2022	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 606 028,27	4 002 949,68	8 429 170,64	0,00	0,00	12 432 120,32
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2020	560 366,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla GCKIS w Żarowie na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach” - obiekt świetlicy wiejskiej (z dostępem do Internetu) służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno - kulturalnych i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2020	741 635,00	720 725,00	0,00	0,00	0,00	720 725,00
1.3.2.41	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2021	1 735 119,10	1 191 704,11	529 814,99	0,00	0,00	1 721 519,10
1.3.2.44	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowiańskiej w Żarowie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2021	975 333,65	143 086,00	825 147,65	0,00	0,00	968 233,65
1.3.2.46	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	2 549 579,05	181 234,57	0,00	0,00	0,00	181 234,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górnica - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2020	49 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.53	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów - własne cele inwestycyjne, rozwojowe gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2020	2 595 214,29	1 426 200,00	0,00	0,00	0,00	1 426 200,00
1.3.2.54	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy Żarów poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki uzbrojeniu dodatkowych działek na potrzeby terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2021	4 907 896,77	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.56	Budowa dróg gminnych - budowa spójnego systemu dróg gminnych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2021	1 629 639,00	60 000,00	1 569 639,00	0,00	0,00	1 629 639,00
1.3.2.58	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	4 854 968,67	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.59	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie - umożliwienie dojazdu do działek wzdłuż planowanej drogi oraz dostarczenie wody do odbioru ścieków z działek przyległych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2020	270 710,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych w Wierzbnej i Żarowie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2020	71 022,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.61	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (II etap) - aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2021	164 569,00	60 000,00	104 569,00	0,00	0,00	164 569,00
1.3.2.62	Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie - poprawa sposobu odpływu wody deszczowej z ulicy Słowiańskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz lat kolejnych od roku 2021 do 2036. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano w wysokości 63.218.796,41 zł, w roku 2021 w kwocie 67.233.501,91 zł, w roku 2022 w kwocie 69.004.964,77 zł, w roku 2023 w kwocie 69.424.000 zł, w roku 2024 w kwocie 70.232.000 zł, w roku 2025 w kwocie 70.840.000 zł, w roku 2026 w kwocie 71.649.000 zł, w roku 2027 w kwocie 72.511.000 zł, w roku 2028 w kwocie 73.366.000 zł, w roku 2029 w kwocie 74.775.000 zł, w roku 2030 w kwocie 76.084.000 zł, w roku 2031 w kwocie 77.492.000 zł, w roku 2032 w kwocie 78.901.000 zł, w roku 2033 w kwocie 80.410.000 zł, w roku 2034 w kwocie 81.919.000 zł, w roku 2035 w kwocie 83.428.000 zł i w roku 2036 w kwocie 85.038.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2020 na poziomie 10.530.781 zł, w roku 2021 w kwocie 10.745.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2022 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2020 w kwocie 623.000 zł, w roku 2021 w kwocie 808.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2022 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2020 w wysokości 9.258.905 zł, w roku 2021 w kwocie 9.217.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2022 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2020 dochody w wysokości 19.511.520,89 zł, w roku 2021 w kwocie 19.920.605,98 zł, w roku 2022 w kwocie 20.005.270,93 zł, w roku 2023 w kwocie 20.100.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2020 na poziomie 23.294.589,52 zł, w roku 2021 w kwocie 26.542.895,93 zł, w roku 2022 w kwocie 27.983.693,84 zł, w roku 2023 w kwocie 28.000.000 zł, w roku 2024 w kwocie 28.300.000 zł, w roku 2025 w kwocie 28.500.000 zł, w roku 2026 w kwocie 28.900.000 zł, w roku 2027 w kwocie 29.254.000 zł, w roku 2028 w kwocie 29.700.000 zł, w roku 2029 w kwocie 30.600.000 zł, w roku 2030 w kwocie 31.500.000 zł, w roku 2031 w kwocie 32.400.000 zł, w roku 2032 w kwocie 33.400.000 zł, w roku 2033 w kwocie 34.400.000 zł, w roku 2034 w kwocie 35.400.000 zł, w roku 2035 w kwocie 36.500.000 zł i w roku 2036 w kwocie 37.600.000 zł.

Dochody majątkowe w latach 2020 - 2036 kształtują się na zróżnicowanym poziomie. W wyodrębnionej kolumnie 1.2.1 wieloletniej prognozy finansowej zawierającej dochody ze

sprzedaży majątku ujęto w poszczególnych latach następujące wartości: w roku 2020 kwotę 2.014.006,70 zł, w roku 2021 kwotę 1.017.900 zł, w latach 2022-2023 kwotę 672.900 zł rocznie, w roku 2024 kwotę 682.900 zł, w roku 2025 kwotę 673.750 zł, w roku 2026 kwotę 674.000 zł, w latach 2027-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, a w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2020 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 2.014.006,70 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2020 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 5.230.539,80 zł, na którą składają się:

- kwota 128.100 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 1.497.254,42 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 1.641.829,65 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 726,75 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014 - 2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 749.586,11 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” dotyczy gminy Żarów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- kwota 531,29 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja , ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” (w tym: z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kwota 500,14 zł i z budżetu państwa kwota 31,15 zł),
- kwota 64.607,40 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie z tytułu dofinansowania projektu - „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” (w tym: z programu RPO 2014-2020 - Aglomeracja Wałbrzyska kwota 57.348,15 zł ) i z budżetu państwa kwota 7.259,25

zł,

- kwota 634.676,11 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” (w tym: z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kwota 597.467,85 zł i z budżetu państwa kwota 37.208,26 zł),
- kwota 412.004,23 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” (w tym: z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kwota 387.850,23 zł i z budżetu państwa kwota 24.154 zł),
- kwota 531,27 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” (w tym: z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kwota 500,13 zł i z budżetu państwa kwota 31,14 zł),
- kwota 50.660 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- kwota 50.032,57 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W roku 2021 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 7.469.846,19 zł, na którą składają się:

- kwota 3.639.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),
- kwota 200.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych” - z Funduszu Dróg Samorządowych,
- kwota 500.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na „Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie”,
- kwota 1.069.639 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na „Budowę dróg gminnych”,
- kwota 1.909.227,19 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 151.980 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji

Wałbrzyskiej”.

W roku 2022 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę 50.660 zł i dotyczą planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2020 w kwocie 19.618.091,76 zł, w roku 2021 w kwocie 20.100.000 zł, a począwszy od roku 2022 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2013 i 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania inwestycyjnego); na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł, w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł i w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów), w roku 2014 w kwocie 1.486.000 zł; na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.440.000 zł oraz w kwocie 2.800.000 zł, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.880.000 zł, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2018 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.941.000 zł i 3.500.000 zł oraz na spłatę odsetek od pozyskanej w roku 2019 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie łącznej 8.664.595 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”(uruchamianej w trzech transzach rocznych 2019-2021) i na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ogółem 5.120.000 zł (w tym: wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł i planowanych do wyemitowania w roku 2021 w wysokości 487.000 zł).

W kolumnie 2.1.3.2 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w poz. 2.2. w latach 2020 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2020 - 2021 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2022 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2020 kwota 3.073.736 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”,

3) w roku 2021 kwota ogółem 3.567.351 zł, na którą składają się:

- kwota 3.080.351 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”,

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 487.000 zł.

Łączna kwota pożyczki pozyskana z NFOŚiGW (uruchamiana w latach 2019 - 2021) na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” wynosi 8.664.595 zł.

Planowane rozchody budżetu w latach 2020-2036 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów) - planowana spłata w latach 2020 - 2025,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w latach 2018-2021).
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.880.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2028),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2018 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.941.000 zł (planowany wykup w latach 2025 - 2029),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2018 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł (planowany wykup w latach 2030 - 2032),
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w latach (uruchamianej w transzach w latach 2019-2021 w kwocie łącznej 8.664.595 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” (planowana spłata w latach 2022 – 2034),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2019 (w kwocie 4.633.000 zł) i planowanych do pozyskania w roku 2021 (w kwocie 487.000 zł) przychodów z emisji obligacji komunalnych – kwota łączna 5.120.000 zł (planowany wykup obligacji w kwocie 4.633.000 zł w latach 2033-2036, a w kwocie 487.000 zł w roku 2036).

Z kolei ujęta w kol. 6 planowana kwota długu zawiera - na koniec poszczególnych lat – m.in. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych (lub planowanych do zaciągnięcia) pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wykazana w pozycji 7.1 nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynika między innymi z faktu, iż w okresach tych Gmina spodziewa się zwiększonych wpływów podatkowych pochodzących z wpłat zakładów prowadzących swoją działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy w Podstrefie Żarów prowadzi działalność 13 spółek, z czego 8 korzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej nr: XXV/149/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku, nr XIV/76/2007 z dnia 27 września 2007 roku oraz uchwały nr VI/43/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Natomiast pięć spółek nie korzysta ze zwolnień i płaci podatek od nieruchomości. Istotne jest również to, że Spółki prowadzące działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozbudowują się, co oznacza również, że w latach następnych powstaną nowe budynki i budowle, które będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości począwszy od dnia 01 stycznia roku następującego po roku ukończenia budowy tych obiektów. Dodatkowo w ostatnim okresie dwie Spółki nabyły grunty na terenie Podstrefy Żarów WSSE i w chwili obecnej budują swoje zakłady. Będą one korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na nowych zasadach, maksymalnie przez okres 5 lat (na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2015 r.). Teren Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" został powiększony (decyzją

Rządu RP w grudniu 2012 r.), co daje możliwość lokowania kolejnych zakładów w Podstrefie Żarów.

W kol. 10.1 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2020 – 2023 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 10.6 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2020 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W kol. 10.11 ujęto w roku 2020 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2020 - 2023 wykazano m.in. kontynuację zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach lat poprzednich. Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się:

- w zakresie wydatków bieżących:

1) Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w roku 2020 w wysokości 19.193,30 zł, w roku 2021 w kwocie 20.100 zł, w roku 2022 w kwocie 14.300 zł i w roku 2023 w wysokości 810 zł.

2) Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020 – 2023 wydatki w kwocie łącznej 11.431.474,88 zł, w tym:

- w roku 2020 kwotę 2.625.274,88 zł,
- w roku 2021 kwotę 3.924.400 zł,
- w roku 2022 kwotę 4.184.400 zł,
- w roku 2023 kwotę 697.400 zł,

Celem realizowanej usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling.

3) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 452.500 zł, realizowana w latach 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano w kolejnych latach następujące wydatki: w roku 2020 kwotę 402.000 zł i w roku 2021 kwotę 33.500 zł.

4) Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji w latach 2019 – 2022 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 53.019,01 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Dodatkowo w roku 2019 na realizację powyższego projektu Gmina poniosła nakłady ze środków własnych na wydatki bieżące w kwocie 9.102 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na realizację powyższego zadania w latach 2020 – 2022 zaplanowano dochody bieżące w kwocie łącznej 33.552,20 zł (przeznaczonej na koszty zarządzania powyższym projektem).

- w zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.907.896,77 zł z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 3.639.000 zł z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),
- 2) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie, o planowanych i poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.975 zł, w latach 2017 -2020,
- 3) zadanie pn. „Budowa dróg gminnych”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.629.639 zł, ujętych w latach 2020 - 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 200.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 1.069.639 zł ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 4) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.717.344,47 zł, z okresem realizacji w latach 2015-2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1.641.829,65 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- 5) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.453.600 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1.497.254,42 zł i w roku 2021 w kwocie 1.909.227,19 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- 6) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.551.326 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021,
- 7) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych w Wierzbnej i Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 71.022,74 zł, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020,
- 8) zadanie pn. „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.595.214,29 zł. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2020 w kwocie 1.426.200 zł,
- 9) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”, o planowanych i poniesionych łącznych kosztach finansowych w wysokości 560.366 zł, w latach 2016-2020,

**10)** zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” z okresem realizacji w latach 2015 - 2020 i o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.854.968,67 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2020 w kwocie 24.000 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

**11)** zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 270.710 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2020 w kwocie 160.000 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2020,

**12)** projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji w latach 2019 – 2022 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 253.300 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Na realizację powyższego zadania w latach 2020 – 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie łącznej 253.300 zł (przeznaczonej na wypłatę grantów w powyższym programie),

**13)** dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach”, planowana do przekazania w roku 2020 w kwocie 720.725 zł,

**14)** dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (II etap), planowana do przekazania w roku 2020 w kwocie 60.000 zł i w roku 2021 w kwocie 104.569 zł,

**15)** zadanie pn. „Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł i wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2021 w wysokości 500.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 500.000 zł ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **Uzasadnienie**

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2023, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy