UCHWAŁA NR XLVII/370/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 17 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2022 - 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

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 XLVII/370/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
Wykonanie 2015	44 461 729,58	37 519 100,38	6 998 757,00	361 789,74	7 791 601,00	4 936 812,96	17 430 139,68	9 737 143,43	6 942 629,20	1 589 108,82	5 335 026,70
Wykonanie 2016	49 208 971,57	47 175 365,02	7 836 509,00	565 489,04	7 797 257,00	10 454 216,52	20 521 893,46	9 806 100,00	2 033 606,55	991 231,22	1 042 375,33
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
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
Wykonanie 2020	70 798 183,53	62 067 824,09	10 230 651,00	504 835,62	9 258 905,00	19 336 531,77	22 736 900,70	11 145 738,91	8 730 359,44	1 934 952,17	6 750 927,61
Plan 3 kw. 2021	76 590 545,61	65 954 300,66	10 878 740,00	500 000,00	9 891 502,00	18 387 063,58	26 296 995,08	13 336 000,00	10 636 244,95	6 307 268,00	1 306 656,95
Wykonanie 2021	78 476 524,96	67 759 045,59	11 775 501,00	458 780,90	11 625 385,00	18 820 580,03	25 078 798,66	12 642 912,12	10 717 479,37	4 064 593,43	6 627 229,63
2022	85 616 948,57	78 205 778,17	13 048 433,57	939 861,00	10 473 686,00	21 885 357,54	31 858 440,06	14 463 000,00	7 411 170,40	3 029 300,00	4 351 370,40
2023	89 001 341,01	63 259 357,92	10 400 000,00	950 000,00	9 960 000,00	10 898 790,97	31 050 566,95	16 537 000,00	25 741 983,09	3 229 955,50	22 512 027,59
2024	62 601 848,00	61 601 848,00	10 600 000,00	960 000,00	10 010 000,00	10 800 000,00	29 231 848,00	16 900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2025	62 701 228,00	62 201 228,00	10 800 000,00	970 000,00	10 060 000,00	10 900 000,00	29 471 228,00	17 610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	63 093 168,00	62 593 168,00	11 000 000,00	980 000,00	10 100 000,00	10 950 000,00	29 563 168,00	18 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	63 593 168,00	63 093 168,00	11 200 000,00	990 000,00	10 160 000,00	11 000 000,00	29 743 168,00	19 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2028	63 893 168,00	63 393 168,00	11 400 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	11 060 000,00	29 733 168,00	20 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	64 000 000,00	63 500 000,00	11 600 000,00	1 010 000,00	10 300 000,00	11 120 000,00	29 470 000,00	21 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	65 610 000,00	65 110 000,00	11 900 000,00	1 020 000,00	10 310 000,00	11 180 000,00	30 700 000,00	22 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	66 830 000,00	66 330 000,00	12 100 000,00	1 030 000,00	10 370 000,00	11 230 000,00	31 600 000,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	68 140 000,00	67 640 000,00	12 400 000,00	1 040 000,00	10 400 000,00	11 300 000,00	32 500 000,00	24 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	69 270 000,00	68 970 000,00	12 600 000,00	1 050 000,00	10 470 000,00	11 350 000,00	33 500 000,00	25 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	70 560 000,00	70 260 000,00	12 800 000,00	1 060 000,00	10 500 000,00	11 400 000,00	34 500 000,00	26 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	72 130 000,00	71 830 000,00	13 100 000,00	1 070 000,00	10 600 000,00	11 460 000,00	35 600 000,00	27 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	73 610 000,00	73 310 000,00	13 400 000,00	1 080 000,00	10 630 000,00	11 500 000,00	36 700 000,00	28 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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.

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 x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	41 735 850,23	33 791 846,68	14 905 027,79	182 940,04	0,00	605 049,18	0,00	119 181,34	0,00	7 944 003,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	52 464 815,69	40 867 627,49	15 111 842,83	682 255,54	0,00	594 922,45	0,00	109 855,91	0,00	11 597 188,20	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	68 769 064,39	57 721 181,93	19 166 740,40	0,00	0,00	1 083 955,69	0,00	96 039,60	0,00	11 047 882,46	11 047 882,46	923 109,52
Plan 3 kw. 2021	79 643 112,61	64 497 846,29	21 538 115,66	0,00	0,00	1 318 915,00	0,00	172 615,00	0,00	15 145 266,32	12 145 266,32	532 509,00
Wykonanie 2021	75 036 701,69	61 995 547,01	20 956 058,13	0,00	0,00	714 641,05	0,00	117 724,55	0,00	13 041 154,68	10 041 154,68	299 006,95
2022	90 454 867,69	77 024 877,93	23 391 254,91	0,00	0,00	2 284 449,80	0,00	444 159,80	0,00	13 429 989,76	13 145 989,76	902 518,17
2023	85 299 493,01	57 048 790,97	23 000 000,00	0,00	0,00	1 357 148,00	0,00	180 178,00	0,00	28 250 702,04	28 250 702,04	5 971,27
2024	58 900 000,00	57 400 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 209 859,00	0,00	156 209,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	58 800 000,00	57 800 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	1 059 629,00	0,00	132 299,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	59 100 000,00	58 000 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	954 880,00	0,00	114 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	59 600 000,00	58 400 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	99 400,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	59 900 000,00	58 600 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	687 600,00	0,00	84 800,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	60 465 832,00	59 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	548 400,00	0,00	70 200,00	0,00	1 265 832,00	1 265 832,00	0,00
2030	62 616 832,00	59 500 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	455 800,00	0,00	55 600,00	0,00	3 116 832,00	3 116 832,00	0,00
2031	63 736 832,00	59 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	361 700,00	0,00	41 000,00	0,00	3 936 832,00	3 936 832,00	0,00
2032	64 933 832,00	60 000 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	266 100,00	0,00	26 400,00	0,00	4 933 832,00	4 933 832,00	0,00
2033	68 001 085,00	60 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	164 213,00	0,00	11 700,00	0,00	7 601 085,00	7 601 085,00	0,00

2034	69 747 000,00	60 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	108 063,00	0,00	640,00	0,00	9 047 000,00	9 047 000,00	0,00
2035	70 830 000,00	61 100 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
2036	72 310 000,00	61 300 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 725 879,35	0,00	1 077 190,19	17 900,00	0,00	0,00	0,00	992 039,76	0,00
Wykonanie 2016	-3 255 844,12	0,00	6 157 115,24	5 240 000,00	3 255 844,12	0,00	0,00	917 115,24	0,00
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
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
Wykonanie 2020	2 029 119,14	0,00	5 832 391,65	2 584 324,85	0,00	0,00	0,00	3 248 066,80	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 052 567,00	0,00	5 626 247,00	4 056 608,00	1 482 928,00	1 569 639,00	1 569 639,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 439 823,27	0,00	7 916 351,74	2 578 930,50	0,00	1 569 639,00	0,00	3 767 782,24	0,00
2022	-4 837 919,12	0,00	8 539 767,12	3 713 000,00	11 152,00	3 215 767,12	3 215 767,12	1 611 000,00	1 611 000,00
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	2 993 168,00	2 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 093 168,00	3 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 206 168,00	3 206 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 268 915,00	1 268 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	813 000,00	813 000,00	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

[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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	67 250,43	0,00	2 934 860,00	2 885 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00
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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 993 168,00	2 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 168,00	3 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 168,00	3 206 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 915,00	1 268 915,00	729 347,00	0,00	729 347,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	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 [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	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]					
		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 2015	x	x	x	x	0,00	49 000,00	17 148 267,33	367,33	3 727 253,70	4 719 293,46
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 289 749,36	15 249,36	6 307 737,53	7 224 852,77
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
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 776 612,46	0,00	4 346 642,16	7 594 708,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 259 695,00	0,00	1 456 454,37	3 026 093,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 781 862,96	0,00	5 763 498,58	11 100 919,82
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 793 015,00	0,00	1 180 900,24	6 007 667,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 091 167,00	0,00	6 210 566,95	6 210 566,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 389 319,00	0,00	4 201 848,00	4 201 848,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 488 091,00	0,00	4 401 228,00	4 401 228,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 494 923,00	0,00	4 593 168,00	4 593 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 501 755,00	0,00	4 693 168,00	4 693 168,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 508 587,00	0,00	4 793 168,00	4 793 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 974 419,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 981 251,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 083,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 681 915,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 413 000,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	10 730 000,00	10 730 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	12 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 2015	0,00%	x	18,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,89%	19,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,25%	21,55%	x	x	x	x
2022	8,00%	6,44%	11,82%	16,57%	16,92%	TAK	TAK
2023	7,34%	14,21%	20,38%	15,65%	15,99%	TAK	TAK
2024	7,33%	10,65%	11,64%	15,50%	15,85%	TAK	TAK
2025	7,51%	10,64%	x	15,39%	15,74%	TAK	TAK
2026	8,02%	10,74%	x	10,09%	11,15%	TAK	TAK
2027	7,71%	10,57%	x	10,20%	11,25%	TAK	TAK
2028	7,46%	10,47%	x	9,88%	10,93%	TAK	TAK
2029	6,34%	9,26%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,01%	11,25%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2031	4,94%	12,51%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2032	4,89%	14,03%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	1,20%	15,16%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

2034	1,04%	16,43%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	2,26%	17,88%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2036	2,13%	19,46%	x	13,79%	13,79%	TAK	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

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 x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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 x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	42 436,00	36 070,00
Wykonanie 2016	93 793,84	93 793,84	85 135,23	0,00	0,00	0,00	59 953,63	59 953,63	47 066,22
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	1 245 080,43	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	7 037 146,75	7 037 146,75	56 768,94	56 768,94	35 259,27
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
Wykonanie 2020	115 777,15	115 777,15	115 777,15	4 934 298,29	4 934 298,29	4 934 298,29	158 645,58	158 645,58	131 713,23
Plan 3 kw. 2021	13 420,88	13 420,88	13 420,88	1 010 508,67	1 010 508,67	1 010 508,67	52 605,98	41 605,98	13 420,89
Wykonanie 2021	33 552,20	33 552,20	33 552,20	1 527 931,98	1 527 931,98	1 527 931,98	38 021,66	38 021,66	12 739,55
2022	87 500,00	87 500,00	87 500,00	911 992,74	911 992,74	911 992,74	248 263,06	248 263,06	177 727,70
2023	173 482,70	173 482,70	173 482,70	668 836,79	668 836,79	668 836,79	46 483,82	46 483,82	22 556,94
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2015	812 506,00	812 506,00	413 184,00	5 497 387,81	8 732,00	5 488 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 894 686,32	4 894 686,32	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	14 406 592,92	10 067 682,91	18 016 394,14	56 144,59	17 960 249,55	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
Wykonanie 2020	6 057 201,33	6 057 201,33	3 139 403,12	12 821 415,19	3 069 268,43	9 752 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 926 537,17	5 926 537,17	2 277 129,90	13 311 454,34	4 036 007,98	9 275 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 723 897,17	5 723 897,17	2 074 489,90	11 325 734,92	3 720 942,96	7 604 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 824,43	2 444 824,43	2 200 921,99	15 355 305,23	4 493 611,06	10 861 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 082 552,99	2 082 552,99	1 797 125,34	33 415 085,86	5 164 383,82	28 250 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	5 194 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2015	2 836 860,00	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 400,00	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 680,00	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 127 880,00	11 965,72	11 965,72	0,00	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
Wykonanie 2020	2 523 680,00	70 146,86	2 692,86	67 454,00	67 454,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,54	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 268 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	813 000,00	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

9) 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLVII/370/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 listopada 2022 r.

kwoty w zł

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)				71 200 390,16	15 355 305,23	33 415 085,86	5 944 000,00	5 194 000,00	843 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 542 356,02	4 493 611,06	5 164 383,82	5 194 000,00	5 194 000,00	843 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 658 034,14	10 861 694,17	28 250 702,04	750 000,00	0,00	0,00
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:				4 797 789,28	2 501 087,49	2 129 036,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 411,86	156 263,06	46 483,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje 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	155 966,90	24 000,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	214 444,96	132 263,06	34 433,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 427 377,42	2 344 824,43	2 082 552,99	0,00	0,00	0,00
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	2023	898 510,21	718 808,17	179 702,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie - wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy Żarów poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki uzbrojeniu dodatkowych działek na potrzeby terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2023	3 528 867,21	1 626 016,26	1 902 850,95	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				66 402 600,88	12 854 217,74	31 286 049,05	5 944 000,00	5 194 000,00	843 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 751 391,09
1.a	20 888 994,88
1.b	39 862 396,21
1.1	4 630 124,30
1.1.1	202 746,88
1.1.1.2	36 050,00
1.1.1.3	166 696,88
1.1.2	4 427 377,42
1.1.2.19	898 510,21
1.1.2.20	3 528 867,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 121 266,79

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				29 171 944,16	4 337 348,00	5 117 900,00	5 194 000,00	5 194 000,00	843 000,00
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	12 682 274,88	3 788 100,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	111 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie miasta Żarów - przywrócenie życia i bioróżnorodności w miejscach, gdzie zanikają one kosztem przemysłu i gospodarki	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	22 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni - zapewnienie estetycznego wyglądu miasta jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2023	714 250,00	427 000,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze" - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2023	64 917,28	31 848,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2025 - działania proekologiczne w obszarze gminnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzące do jej racjonalizacji i minimalizacji ilości odpadów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2026	15 567 000,00	0,00	4 336 000,00	5 194 000,00	5 194 000,00	843 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 230 656,72	8 516 869,74	26 168 149,05	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2023	2 385 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejska a ul. Górniczą w Żarowie - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpiec zeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin ora z kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2024	729 975,00	0,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa dróg gminnych-ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Zarowie - poprawa stanu nawierzchni oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2023	4 170 777,50	22 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie - przechwycenie wód opadowych płynących ze skarpy od strony parku miejskiego w kierunku sztucznego boiska na stadionie w Żarowie w celu uniknięcia podtapiania boiska i ewentualnych uszkodzeń z tym związanych	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2022	20 863,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	20 686 248,00
1.3.1.2	4 485 500,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	86 500,00
1.3.1.6	3 900,00
1.3.1.7	496 300,00
1.3.1.8	47 048,00
1.3.1.9	15 567 000,00
1.3.2	35 435 018,79
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.49	710 000,00
1.3.2.62	4 122 500,00
1.3.2.63	17 000,00

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						
1.3.2.65	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie - wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy Żarów poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki uzbrojeniu dodatkowych działek na potrzeby terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2023	2 291 132,79	933 983,74	1 237 149,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów - utworzenie miejsca wypoczynku, dającego szerokie możliwości rekreacji dla różnych grup wiekowych	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	5 451 000,00	2 090 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na drogach gminnych	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	2 078 522,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie - poprawa bezpieczeństwa na cmenarzu komunalnym oraz umozliwienie mieszkańcom korzystania z niego po zmierzchu	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2024	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie - zakup nier. pod budynek użyteczności publl., w tym m. in. referat zarządzania kryzysowego, który monituje działania dot. sytuacji epidmeiologicznej oraz ośrodek pomocy społecznej, który realizuje profilatykę rodzin, wymagjacych wsparcia wskutek pandemii koronawirusa	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2022	2 560 286,00	2 560 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie - poprawa warunków komunikacyjnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	4 180 000,00	80 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach - poprawa warunków komunikacyjnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	2 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - poprawa warunków komunikacyjnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	5 150 000,00	50 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej - wzbogacenie oferty form spędzania czasu wolnego: - zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji: aktywnego wypoczynku dla dzieci, poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu;- integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - poprawa warunków nauczania, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	5 030 000,00	30 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.65	2 171 132,79
1.3.2.68	5 451 000,00
1.3.2.69	1 880 000,00
1.3.2.70	460 000,00
1.3.2.71	130 000,00
1.3.2.72	311 100,00
1.3.2.73	2 560 286,00
1.3.2.74	4 180 000,00
1.3.2.75	2 150 000,00
1.3.2.76	5 150 000,00
1.3.2.77	112 000,00
1.3.2.78	5 030 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/370/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 listopada 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2022 oraz lat kolejnych od roku 2023 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 2022 zaplanowano w wysokości 78.205.778,17 zł, w roku 2023 w kwocie 63.259.357,92 zł, w roku 2024 w kwocie 61.601.848 zł, w roku 2025 w kwocie 62.201.228 zł, w roku 2026 w kwocie 62.593.168 zł, w roku 2027 w kwocie 63.093.168 zł, w roku 2028 w kwocie 63.393.168 zł, w roku 2029 w kwocie 63.500.000 zł, w roku 2030 w kwocie 65.110.000 zł, w roku 2031 w kwocie 66.330.000 zł, w roku 2032 w kwocie 67.640.000 zł, w roku 2033 w kwocie 68.970.000 zł, w roku 2034 w kwocie 70.260.000 zł, w roku 2035 w kwocie 71.830.000 zł i w roku 2036 w kwocie 73.310.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2022 na poziomie 13.048.433,57 zł, w roku 2023 w kwocie 10.400.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2023 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 2022 w kwocie 939.861 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2023 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2022 w wysokości 10.473.686 zł, w roku 2023 w kwocie 9.960.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2022 dochody w wysokości 21.885.357,54 zł, w roku 2023 w kwocie 10.898.790,97 zł, w roku 2024 w kwocie 10.800.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2025 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2022 na poziomie 31.858.440,06 zł, w roku 2023 w kwocie 31.050.566,95 zł, w roku 2024 w kwocie 29.231.848 zł, w roku 2025 w kwocie 29.471.228 zł, w roku 2026 w kwocie 29.563.168 zł, w roku 2027 w kwocie 29.743.168 zł, w roku 2028 w kwocie 29.733.168 zł, w roku 2029 w kwocie 29.470.000 zł, w roku 2030 w kwocie 30.700.000 zł, w roku 2031 w kwocie 31.600.000 zł, w roku 2032 w kwocie 32.500.000 zł, w roku 2033 w kwocie 33.500.000 zł, w roku 2034 w kwocie 34.500.000 zł, w roku 2035 w kwocie 35.600.000 zł i w roku 2036 w kwocie 36.700.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2022 w kwocie 14.463.000 zł, w roku 2023 w kwocie 16.150.000 zł, w roku 2024 w kwocie 16.900.000 zł, w roku 2025 w kwocie 17.610.000 zł, w roku 2026 w kwocie 18.300.000 zł, w roku 2027 w kwocie 19.800.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2028 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 4 % .

Dochody majątkowe w latach 2022 – 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 2022 kwotę 3.029.300 zł, w roku 2023 kwotę 3.229.955,50 zł, w latach 2024-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, a w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2022 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 3.029.300 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych pod inwestycje, budynków usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2022 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 4.351.370,40 zł, na którą składają się:

- kwota 54.970 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- kwota 100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. **„**Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST),

- kwota 1.382.113,82 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 20.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 885,47 zł „Wykonanie chodnika ul. Żarowska”)”,

- kwota 1.800.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania w zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 95.445 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów…” - planowanego z tytułu pomocy finansowej w ramach programu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020),

- kwota 26.027 zł zaplanowana w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie dofinansowania przez „Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach" budowy chodnika na ul. B. Krzywoustego w Żarowie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł „Wykonanie chodnika"; ŁAŻANY- f.s. 6 000,00 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej"),

- kwota 792.049,67 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków ze środków unijnych, poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III",

- kwota 60.821,84 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,

- kwota 19.943,07 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

W roku 2023 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 22.512.027,59 zł, na którą składają się:

- kwota 500.000 zł - stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska" - z Funduszu Dróg Samorządowych,

- kwota 668.836,79 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",

- kwota 2.700.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania w zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 1.617.423,30 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie" - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 3.800.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 4.750.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 1.960.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 4.900.000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 40.723 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej" - z programu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020),

- kwota 1.575.044,50 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie" - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

W roku 2024 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (kol. 1.2.2) stanowią kwotę 500.000 zł i dotyczą planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie"- z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2022 w kwocie 23.391.254,91 zł, w roku 2023 w kwocie 23.000.000 zł, w roku 2024 w kwocie 23.200.000 zł, a począwszy od roku 2025 założono ich wzrost w skali roku średnio o 4%.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu" wykazano planowane środki: 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); 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 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 7.673.762,96 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), na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych: wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł i planowanych do wyemitowania w roku 2022 w wysokości 3.713.000 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 2022 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w roku 2022 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2023 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu" (kol. 4):
1) w roku 2022 kwota ogółem 8.539.767,12 zł, na którą składają się:
- kwota 3.713.000 zł – planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,

- kwota 1.094.993,70 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych"),
- kwota 300.000 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin - z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej"), przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców"),
- kwota 280.000 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych",

- kwota 1.000.000 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczące przyznanej Gminie Żarów nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie Rosnąca Odporność", przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie",

- kwota 229.673,42 zł stanowiąca przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, otrzymane na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",

- kwota 311.100 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów”,

- kwota 1.611.000 zł stanowiąca przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody budżetu w latach 2022-2036 (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 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 2019 r. w NFOŚiGW w Warszawie (uruchamianej w transzach w latach 2019-2021 w kwocie łącznej 7.673.762,96 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia 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 (planowany wykup w latach 2033-2036),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2022 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.713.000 (planowany wykup obligacji latach 2030-2032).

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 15 spółek, z czego: 3 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXV/149/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku; 2 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XIV/76/2007 z dnia 27 września 2007 roku, a 3 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej uchwały nr VI/43/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Natomiast 9 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, że w

latach następnych powstaną nowe budynki i budowle, które będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości począwszy od dnia 01 stycznia roku następującego po roku ukończenia budowy tych obiektów.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W kol. 10.1 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2022 – 2026 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 2022 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2022 - 2026 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 realizacje i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz na zabezpieczenie środków na opracowanie strategii terytorialnej ZIT (Plan działań ZIT) w perspektywie finansowej 2021- 2027. 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 2022 w kwocie 24.000 zł i w roku 2023 w wysokości 12.050 zł.

2) Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2019 – 2023 wydatki w kwocie łącznej 12.682.274,88 zł, w tym:
- w roku 2022 kwotę 3.788.100 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 oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 714.250 zł, realizowana w latach 2021-2023. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2022 kwotę 427.000 zł, a w roku 2023 kwotę 69.300 zł.

4) Zadanie pn. „założenie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie miasta Żarów" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.900 zł, realizowane w latach 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2022 kwotę 3.900 zł.

5) Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" z okresem realizacji w latach 2019 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 214.444,96 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 2022 - 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 166.696,88 zł oraz dochody bieżące w roku 2023 w kwocie 173.482,70 zł (przeznaczonej na koszty zarządzania powyższym projektem),

6) Usługa pn. „Konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje" o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 111.500 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia: w roku 2022 w kwocie 86.500 zł. Powyższa usługa wynika z potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przedmiotowe dokumenty są strategiczne w celu aplikowania o środki zewnętrzne,
7) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze". Zadanie realizowane w latach 2021-2023, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.917,28 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia: w roku 2022 w kwocie 31.848 zł, a w roku 2023 w kwocie 15.200 zł,

7) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2025"**.** Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2023 **–** 2026 wydatki w kwocie łącznej 15.567.000 zł, w tym:
- w roku 2023 kwotę 4.336.000 zł,
- w roku 2024 kwotę 5.194.000 zł,
- w roku 2025 kwotę 5.194.000 zł,
- w roku 2026 kwotę 843.000 zł.

Celem powyższego zadania jest prowadzenie szeregu działań proekologicznych w obszarze gminnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzących do jej racjonalizacji i minimalizacji ilości odpadów.

<u>- w zakresie wydatków majątkowych:</u>
1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 729.975 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2024 w wysokości 500.000 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych,

2) zadanie pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych" z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 480.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano przychody w roku 2022 w kwocie 280.000 zł, pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3) zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie" z okresem realizacji w latach 2020-2022, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.170.777,50 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 1.575.044,50 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych,

4) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska" o planowanych łącznych kosztach finansowych w wysokości 2.385.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 500.000 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych,

5) zadanie pn. „Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie", o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 130.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024,

6) projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" z okresem realizacji w latach 2019 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 898.510,21 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Na realizację powyższego zadania zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 898.510,21 zł oraz dochody majątkowe w roku 2022 w kwocie 19.943,07 zł a w roku 2023 w kwocie 668.836,79 zł,

7) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.863,43 zł, z okresem realizacji w latach 2020 – 2022,

8) zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.820.000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2022 – 2023 w kwocie łącznej 2.999.537,12 zł - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

9) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.451.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie łącznej 4.500.000 zł, w tym: w roku 2022 w kwocie 1.800.000 zł i w roku 2023 w kwocie 2.700.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

10) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.078.522 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2022 w kwocie 1.094.993,70 zł przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.560.286 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Na dofinansowanie zadania zaplanowano w roku 2022 przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach - w kwocie 1.000.000 zł pozyskane z tytułu przyznania Gminie Żarów nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie Rosnąca Odporność”,

12) zadanie inwestycyjne pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów” o planowanych nakładach finansowych w wysokości 311.100 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Na dofinansowanie zadania zaplanowano w roku 2022 przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 311.100 zł.

Celem powyższego zadania jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Żarów i wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

13) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.180.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 3.800.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

14) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.150.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 4.750.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

15) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.150.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 1.960.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

16) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.030.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 4.900.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

17) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 112.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 40.723 zł - z programu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2026, 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