

UCHWAŁA NR LIV/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 - 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 LIV/431/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	72 270 833,12	64 175 111,69	10 160 015,00	939 861,00	10 417 551,00	14 793 704,02	27 863 980,67	14 563 000,00	8 095 721,43	2 778 000,00	5 288 221,43
Wykonanie 2022	82 719 844,71	74 852 303,75	13 048 433,57	939 703,76	10 503 005,00	22 507 672,59	27 853 488,83	14 172 320,01	7 867 540,96	3 121 595,66	4 715 750,20
2023	85 568 906,69	63 877 616,53	10 073 641,00	1 316 348,00	11 148 256,00	6 947 922,24	34 391 449,29	16 537 000,00	21 691 290,16	4 808 600,00	16 859 690,16
2024	72 174 348,00	62 791 848,00	10 275 000,00	1 360 000,00	11 360 000,00	5 710 000,00	34 086 848,00	18 270 000,00	9 382 500,00	1 610 000,00	7 772 500,00
2025	65 388 728,00	63 901 228,00	10 480 000,00	1 400 000,00	11 580 000,00	5 740 000,00	34 701 228,00	19 300 000,00	1 487 500,00	500 000,00	987 500,00
2026	64 710 000,00	64 210 000,00	10 690 000,00	1 440 000,00	11 810 000,00	5 770 000,00	34 500 000,00	20 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	67 234 000,00	66 734 000,00	10 904 000,00	1 480 000,00	12 050 000,00	5 800 000,00	36 500 000,00	22 420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	68 770 000,00	68 270 000,00	11 120 000,00	1 530 000,00	12 290 000,00	5 830 000,00	37 500 000,00	23 540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	70 850 000,00	70 350 000,00	11 680 000,00	1 570 000,00	12 540 000,00	5 860 000,00	38 700 000,00	24 720 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	72 660 000,00	72 160 000,00	11 910 000,00	1 620 000,00	12 790 000,00	5 890 000,00	39 950 000,00	25 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	74 540 000,00	74 040 000,00	12 150 000,00	1 670 000,00	13 050 000,00	5 920 000,00	41 250 000,00	27 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	76 480 000,00	75 980 000,00	12 390 000,00	1 720 000,00	13 310 000,00	5 950 000,00	42 610 000,00	28 610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	78 300 000,00	78 000 000,00	12 640 000,00	1 770 000,00	13 570 000,00	5 980 000,00	44 040 000,00	30 040 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	80 390 000,00	80 090 000,00	12 890 000,00	1 820 000,00	13 840 000,00	6 000 000,00	45 540 000,00	31 540 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	82 530 000,00	82 230 000,00	13 100 000,00	1 880 000,00	14 120 000,00	6 030 000,00	47 100 000,00	33 120 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	84 650 000,00	84 350 000,00	13 150 000,00	1 940 000,00	14 400 000,00	6 060 000,00	48 800 000,00	34 780 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	76 847 752,24	63 590 310,68	22 576 827,47	0,00	0,00	2 144 449,80	0,00	304 159,80	0,00	13 257 441,56	13 257 441,56	902 518,17
Wykonanie 2022	83 478 825,95	71 629 725,14	23 112 546,90	0,00	0,00	2 283 935,09	0,00	427 905,92	0,00	11 849 100,81	11 850 000,81	866 052,94
2023	91 952 227,51	64 863 268,82	23 619 686,40	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	549 000,00	0,00	27 088 958,69	27 088 958,69	1 343 861,52
2024	68 472 500,00	59 200 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	1 399 859,00	0,00	156 209,00	0,00	9 272 500,00	9 272 500,00	1 047 500,00
2025	61 487 500,00	59 500 000,00	25 440 000,00	0,00	0,00	1 249 629,00	0,00	132 299,00	0,00	1 987 500,00	1 987 500,00	987 500,00
2026	60 716 832,00	59 716 832,00	26 450 000,00	0,00	0,00	1 144 880,00	0,00	114 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	63 240 832,00	60 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	99 400,00	0,00	3 240 832,00	3 240 832,00	0,00
2028	64 776 832,00	60 300 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	877 600,00	0,00	84 800,00	0,00	4 476 832,00	4 476 832,00	0,00
2029	67 315 832,00	61 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	738 400,00	0,00	70 200,00	0,00	6 315 832,00	6 315 832,00	0,00
2030	69 666 832,00	61 500 000,00	30 940 000,00	0,00	0,00	618 300,00	0,00	55 600,00	0,00	8 166 832,00	8 166 832,00	0,00
2031	71 446 832,00	62 000 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	506 200,00	0,00	41 000,00	0,00	9 446 832,00	9 446 832,00	0,00
2032	73 386 832,00	63 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00	26 400,00	0,00	10 386 832,00	10 386 832,00	0,00
2033	75 631 085,00	64 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	260 463,00	0,00	11 700,00	0,00	11 631 085,00	11 631 085,00	0,00
2034	78 177 000,00	65 000 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	134 313,00	0,00	640,00	0,00	13 177 000,00	13 177 000,00	0,00

2035	81 230 000,00	66 000 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00
2036	83 350 000,00	67 000 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	11 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-4 576 919,12	0,00	8 278 767,12	3 713 000,00	11 152,00	3 215 767,12	3 215 767,12	1 350 000,00	1 350 000,00
Wykonanie 2022	-758 981,24	0,00	8 782 083,22	0,00	0,00	3 215 767,12	758 981,24	5 566 316,10	0,00
2023	-6 383 320,82	0,00	10 085 168,82	6 400 000,00	2 698 152,00	2 400 468,50	2 400 468,50	1 284 700,32	1 284 700,32
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	3 093 168,00	3 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 668 915,00	2 668 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 213 000,00	2 213 000,00	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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	3 093 168,00	3 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 915,00	2 668 915,00	729 347,00	0,00	729 347,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00	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 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 781 862,96	0,00	5 763 498,58	11 100 919,82
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 793 015,00	0,00	584 801,01	5 150 568,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 080 014,96	0,00	3 222 578,61	12 004 661,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 778 167,00	0,00	-985 652,29	2 699 516,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 076 319,00	0,00	3 591 848,00	3 591 848,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 175 091,00	0,00	4 401 228,00	4 401 228,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 181 923,00	0,00	4 493 168,00	4 493 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 188 755,00	0,00	6 734 000,00	6 734 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 195 587,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 661 419,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 668 251,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 575 083,00	0,00	12 040 000,00	12 040 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 481 915,00	0,00	12 980 000,00	12 980 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 813 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	15 090 000,00	15 090 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	16 230 000,00	16 230 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,85%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,86%	16,83%	x	x	x	x
2023	7,97%	2,80%	11,24%	15,94%	16,71%	TAK	TAK
2024	6,85%	8,74%	11,57%	14,49%	15,26%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,72%	x	14,37%	15,14%	TAK	TAK
2026	7,41%	9,65%	x	9,03%	9,74%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,70%	x	8,97%	9,69%	TAK	TAK
2028	6,55%	14,17%	x	8,96%	9,67%	TAK	TAK
2029	5,44%	15,64%	x	9,09%	9,81%	TAK	TAK
2030	4,32%	17,02%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	4,21%	18,42%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2032	3,95%	19,10%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2033	3,04%	19,80%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2034	2,75%	20,55%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK

2035	1,79%	21,38%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2036	1,68%	22,18%	x	18,84%	18,84%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2022	87 500,00	87 500,00	87 500,00	911 992,74	911 992,74	911 992,74	245 263,06	245 263,06	177 727,70
Wykonanie 2022	87 428,40	87 428,40	87 428,40	2 148 542,80	2 148 542,80	2 148 542,80	267 317,32	267 317,32	198 114,63
2023	28 252,02	28 252,02	28 252,02	2 152 168,35	2 152 168,35	2 152 168,35	185 511,12	185 511,12	115 278,10
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	818 808,17	818 808,17	818 808,17	15 470 305,23	4 490 611,06	10 979 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 695 298,53	2 695 298,53	1 984 154,06	15 112 357,39	5 429 098,13	9 683 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 844,63	2 970 844,63	2 032 316,22	31 827 270,25	9 863 999,87	21 963 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 090 000,00	7 497 500,00	8 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 779 800,00	7 092 300,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	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 zobowiązań ⁹⁾
			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:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	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 LIV/431/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					77 812 321,62	31 827 270,25	16 090 000,00	8 779 800,00	1 725 000,00	58 422 070,25
1.a	- wydatki bieżące					40 156 028,57	9 863 999,87	7 497 500,00	7 092 300,00	1 725 000,00	26 178 799,87
1.b	- wydatki majątkowe					37 656 293,05	21 963 270,38	8 592 500,00	1 687 500,00	0,00	32 243 270,38
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:					5 504 696,12	3 043 855,75	0,00	0,00	0,00	3 043 855,75
1.1.1	- wydatki bieżące					435 633,68	123 615,29	0,00	0,00	0,00	123 615,29
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	157 007,25	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
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	223 645,43	43 634,29	0,00	0,00	0,00	43 634,29	
1.1.1.4	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	54 981,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	54 981,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 069 062,44	2 920 240,46	0,00	0,00	0,00	2 920 240,46
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	1 024 638,99	309 197,52	0,00	0,00	0,00	309 197,52	
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	4 044 423,45	2 611 042,94	0,00	0,00	0,00	2 611 042,94	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				72 307 625,50	28 783 414,50	16 090 000,00	8 779 800,00	1 725 000,00	55 378 214,50
1.3.1	- wydatki bieżące				39 720 394,89	9 740 384,58	7 497 500,00	7 092 300,00	1 725 000,00	26 055 184,58
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	12 891 274,88	906 400,00	0,00	0,00	0,00	906 400,00
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
1.3.1.7	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	716 490,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	71 540,00
1.3.1.9	Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026 - działania proekologiczne w obszarze gminnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzące do jej racjonalizacji i minimalizacji ilości odpadów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2026	20 513 240,00	4 798 240,00	6 995 000,00	6 995 000,00	1 725 000,00	20 513 240,00
1.3.1.10	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	2024	100 064,86	35 147,58	15 200,00	0,00	0,00	50 347,58
1.3.1.11	Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Żarów - umożliwienie uprawnionym osobom fizycznym w gospodarstwach domowych zakupu preferencyjnego paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	4 394 516,15	3 417 950,00	0,00	0,00	0,00	3 417 950,00
1.3.1.12	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni - zapewnienie zarówno estetycznego wyglądu miasta jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	933 400,00	369 500,00	466 600,00	97 300,00	0,00	933 400,00
1.3.1.13	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu Gminy Żarów, a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów - odbiór odpadów stałych zmieszanych oraz selektywnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu gminy Żarów, co zapewni zarówno estetyczny wygląd tych miejsc jak również ograniczy zagrożenie epidemiologiczne	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	162 307,00	141 607,00	20 700,00	0,00	0,00	162 307,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 587 230,61	19 043 029,92	8 592 500,00	1 687 500,00	0,00	29 323 029,92
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2023	2 804 071,16	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejska a ul. Górniczą w Żarowie - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin ora z kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2025	759 975,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.62	Przebudowa dróg gminnych-ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie - poprawa stanu nawierzchni oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2023	3 992 873,36	3 944 553,86	0,00	0,00	0,00	3 944 553,86
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	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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	571 635,20	483 976,06	0,00	0,00	0,00	483 976,06
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	5 563 806,29	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	2024	5 270 024,00	2 650 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 210 000,00
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	2024	5 132 373,60	2 675 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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	141 515,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.78	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - poprawa warunków nauczania, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2024	5 224 477,00	2 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.79	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach - poprawa warunków komunikacyjnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	41 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.80	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	3 067 500,00	1 032 500,00	1 047 500,00	987 500,00	0,00	3 067 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/431/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2023 oraz lat kolejnych od roku 2024 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 2023 zaplanowano w wysokości 63.877.616,53 zł, w roku 2024 w kwocie 62.791.848 zł, w roku 2025 w kwocie 63.901.228 zł, w roku 2026 w kwocie 64.210.000 zł, w roku 2027 w kwocie 66.734.000 zł, w roku 2028 w kwocie 68.270.000 zł, w roku 2029 w kwocie 70.350.000 zł, w roku 2030 w kwocie 72.160.000 zł, w roku 2031 w kwocie 74.040.000 zł, w roku 2032 w kwocie 75.980.000 zł, w roku 2033 w kwocie 78.000.000 zł, w roku 2034 w kwocie 80.090.000 zł, w roku 2035 w kwocie 82.230.000 zł i w roku 2036 w kwocie 84.350.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2023 na poziomie 10.073.641 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 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 2023 w kwocie 1.316.348 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2023 w wysokości 11.148.256 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2 %.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano: na rok 2023 dochody w wysokości 6.947.922,24 zł, na rok 2024 dochody w wysokości 5.710.000 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 2023 na poziomie 34.391.449,29 zł, w roku 2024 w kwocie 34.086.848 zł, w roku 2025 w kwocie 34.701.228 zł, w roku 2026 w kwocie 34.500.000 zł, w roku 2027 w kwocie 36.500.000 zł, w roku 2028 w kwocie 37.500.000 zł, w roku 2029 w kwocie 38.700.000 zł, w roku 2030 w kwocie 39.950.000 zł, w roku 2031 w kwocie 41.250.000 zł, w roku 2032 w kwocie 42.610.000 zł, w roku 2033 w kwocie 44.040.000 zł, w roku 2034 w kwocie 45.540.000 zł, w roku 2035 w kwocie 47.100.000 zł i w roku 2036 w kwocie 48.800.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2023 w kwocie 16.537.000 zł, w roku 2024 w kwocie 18.270.000 zł, w roku 2025 w kwocie 19.300.000 zł, w roku 2026 w kwocie 20.300.000 zł, w roku 2027 w kwocie 22.420.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2028 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 5 % .

Dochody majątkowe w latach 2023 - 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 2023 kwotę 4.808.600 zł, w roku 2024 kwotę 1.610.000 zł, w latach 2025-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, a w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2023 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 4.808.600 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych pod inwestycje, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych, mienia ruchomego).

W roku 2023 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 16.859.690,16 zł, na którą składają się:

- kwota 150.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 3.650.021,81 zł z tytułu planowanego w roku 2023 dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 305.830,82 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- kwota 1.710.169,53 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Agglomeracja Wałbrzyska),
- kwota 1.900.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.375.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.450.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- kwota 40.723 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania 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 95.445 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów...” (przebudowa skweru z placem zabaw przy Placu Wolności w Żarowie) - 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 40.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym: f.s 10.000 zł i zw. f. soł. 4.214,60 zł "Budowa placu zabaw")",
- kwota 30.000 zł planowana w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW – f.s. 10 000,00zł”),
- kwota 960.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,
- kwota 348.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- kwota 1.152.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),
- kwota 1.032.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,
- kwota 350.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 270.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z kolei w roku 2024 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 7.772.500 zł, na którą składają się:

- kwota 1.900.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.375.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.450.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – W związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 1.047.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

Natomiast w roku 2025 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę 987.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2023 w kwocie 23.619.686,40 zł, w roku 2024 w kwocie 24.450.000 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 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); 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 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 w latach 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 2023 w wysokości 6.400.000 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 2023 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych).

Wynik budżetu w roku 2023 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2024 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2023 kwota ogółem w wysokości 10.085.168,82 zł, w tym:

- kwota 6.400.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,
- kwota 468.384 zł - 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 wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego i na koszty jego obsługi oraz na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,
- kwota 257.040 zł - 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 - otrzymane na wypłatę dodatków węglowych i koszty jego obsługi,
- kwota 1.575.044,50 zł - 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. „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,

- kwota 100.000 zł - 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” i przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.284.700,32 zł.

Planowane rozchody budżetu w latach 2023-2036 (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 2023 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji latach 2030-2034).

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 bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach (z wyjątkiem roku 2023, gdzie występuje deficyt operacyjny) 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. Obecnie w Podstrefie Żarów prowadzi działalność 20 firm, 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 13 firm nie korzysta ze zwolnień i płaci podatek od nieruchomości. Istotny jest również fakt, iż 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 zakończenia budowy tych obiektów.

W kol. 10.1 „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” ujęto w latach 2023 – 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 2023 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2023 - 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 realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w 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 2023 w kwocie 25.000 zł,

2) Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2019 – 2023, w tym:

- w roku 2023 w kwocie 906.400 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 716.490 zł, realizowana w latach 2021-2023. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2023 kwotę 71.540 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 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 223.645,43 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 zadania w roku 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.634,29 zł na koszty zarządzania powyższym projektem oraz dochody bieżące w kwocie 28.252,02 zł.

5) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2023 – 2026 wydatki w kwocie łącznej 20.513.240 zł, w tym:

- w roku 2023 kwotę 4.798.240 zł,

- w roku 2024 kwotę 6.995.000 zł,

- w roku 2025 kwotę 6.995.000 zł,
- w roku 2026 kwotę 1.725.000 zł.

Celem powyższego zadania jest prowadzenie szeregu działań proekologicznych w obszarze gminnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzących do jej racjonalizacji i minimalizacji ilości odpadów. W ramach powyższego zadania zaplanowano w poszczególnych latach wydatki na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy oraz na obsługę i dzierżawę PSZOK.

6) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Zadanie realizowane w latach 2021-2024, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.064,86 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2023 w kwocie 35.147,58 zł i w roku 2024 w kwocie 15.200 zł,

7) Zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - wydatki na promocję i zarządzanie projektem (bieżące), planowane do poniesienia w roku 2023 w wysokości 54.981 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

8) Przedsięwzięcie pn. „Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Żarów” o planowanych nakładach na ten cel w latach 2022 -2023 w wysokości łącznej 4.394.516,15 zł i wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2023 w wysokości łącznej 3.417.950 zł na wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego wraz z kosztami jego obsługi. Środki powyższe przeznaczone są m. in. na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz na zakup preferencyjny paliwa stałego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uprawnionym osobom fizycznym w gospodarstwach domowych zakupu preferencyjnego paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r., o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

9) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 858.600 zł, planowana do realizacji w latach 2023-2025. Na realizację zadania zaplanowano w poszczególnych latach wydatki w kwocie łącznej 933.400 zł, w tym:

- w roku 2023 kwotę 369.500 zł,
- w roku 2024 kwotę 466.600 zł,
- w roku 2025 kwotę 97.300 zł.

10)

„Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu Gminy Żarów, a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 162.307 zł, planowana do realizacji w latach 2023 - 2024. Na realizację zadania zaplanowano w poszczególnych latach wydatki w kwocie łącznej 162.307 zł, w tym:

- w roku 2023 kwotę 141.607 zł,
- w roku 2024 kwotę 20.700 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 759.975 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2025,

2) zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.992.873,36 zł. Na realizację zadania zaplanowano przychody w roku 2023 w wysokości 1.575.044,50 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych kosztach finansowych w wysokości 2.804.071,16 zł, z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2016. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2023 w wysokości 1.530.000 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 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.024.638,99 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Na realizację powyższego zadania zaplanowano w roku 2023 dochody majątkowe w kwocie 305.830,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 309.197,52 zł,

5) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.000 zł, z okresem realizacji w latach 2020 – 2023,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.616.058,65 zł, z okresem realizacji w latach 2021 - 2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 1.710.169,53 zł - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

7) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.563.806,29 zł, z okresem realizacji w latach 2022 - 2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 3.650.021,81 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

8) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.270.024 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2023 - 2024 w kwocie łącznej 3.800.000 zł (rocznie 1.900.000 zł) - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

9) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.132.373,60 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2023 - 2024 w kwocie łącznej 4.750.000 zł (rocznie 2.375.000 zł) - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

10) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.224.477 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2023 - 2024 w kwocie łącznej 4.900.000 zł (rocznie 2.450.000 zł) - zgodnie z podpisaną promesą o dofinansowanie inwestycji - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 141.515 zł, z okresem realizacji w latach 2022 - 2023. Zadanie dofinansowane 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.

12) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 41.980 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023,

13) Realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.067.500 zł, z okresem realizacji w latach 2023 - 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2023 - 2025 w kwocie łącznej 3.067.500 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z podpisaną umową w dniu 03.02.2023 r., w tym:

- w roku 2023 w kwocie 1 032 500 zł
- w roku 2024 w kwocie 1 047 500 zł
- w roku 2025 w kwocie 987 500 zł.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 - 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