

**UCHWAŁA NR LXII/474/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, 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 LXII/474/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 listopada 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	86 767 853,37	66 443 457,41	10 073 641,00	1 316 348,00	14 303 250,85	8 670 469,99	32 079 747,57	16 010 002,00	20 324 395,96	3 280 600,00	17 020 795,96	
2024	91 897 588,14	65 221 848,00	10 600 000,00	1 460 000,00	11 560 000,00	6 339 404,81	35 262 443,19	19 170 000,00	26 675 740,14	5 310 957,01	21 364 783,13	
2025	81 824 831,00	64 901 228,00	10 700 000,00	1 400 000,00	11 580 000,00	5 800 000,00	35 421 228,00	19 900 000,00	16 923 603,00	500 000,00	16 423 603,00	
2026	79 377 872,51	64 870 000,00	10 800 000,00	1 440 000,00	11 580 000,00	5 800 000,00	35 250 000,00	20 960 000,00	14 507 872,51	500 000,00	14 007 872,51	
2027	67 964 000,00	67 464 000,00	10 904 000,00	1 480 000,00	12 050 000,00	5 800 000,00	37 230 000,00	23 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	69 270 000,00	68 770 000,00	11 120 000,00	1 530 000,00	12 290 000,00	5 830 000,00	38 000 000,00	24 040 000,00	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 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:		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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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	11 849 100,81	866 052,94
2023	93 786 844,25	67 912 466,57	24 419 183,96	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	608 300,00	0,00	25 874 377,68	24 931 572,68	1 453 861,52
2024	89 795 740,14	60 447 665,65	24 450 000,00	0,00	0,00	3 223 900,00	0,00	412 909,00	0,00	29 348 074,49	29 348 074,49	1 047 500,00
2025	83 123 603,00	60 100 000,00	25 440 000,00	0,00	0,00	2 683 600,00	0,00	363 599,00	0,00	23 023 603,00	23 023 603,00	987 500,00
2026	81 784 704,51	60 387 468,08	26 450 000,00	0,00	0,00	2 307 900,00	0,00	114 000,00	0,00	21 397 236,43	21 397 236,43	0,00
2027	63 970 832,00	60 730 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	99 400,00	0,00	3 240 832,00	3 240 832,00	0,00
2028	65 276 832,00	60 800 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	2 253 600,00	0,00	84 800,00	0,00	4 476 832,00	4 476 832,00	0,00
2029	66 715 832,00	61 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	2 090 400,00	0,00	70 200,00	0,00	5 715 832,00	5 715 832,00	0,00
2030	68 666 832,00	61 500 000,00	30 940 000,00	0,00	0,00	1 888 800,00	0,00	55 600,00	0,00	7 166 832,00	7 166 832,00	0,00
2031	70 446 832,00	62 000 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	1 617 700,00	0,00	41 000,00	0,00	8 446 832,00	8 446 832,00	0,00
2032	72 386 832,00	63 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	1 364 100,00	0,00	26 400,00	0,00	9 386 832,00	9 386 832,00	0,00
2033	74 331 085,00	64 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	1 072 700,00	0,00	11 700,00	0,00	10 331 085,00	10 331 085,00	0,00
2034	76 390 000,00	65 000 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	772 600,00	0,00	640,00	0,00	11 390 000,00	11 390 000,00	0,00

2035	78 530 000,00	66 000 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	530 600,00	0,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00
2036	79 537 000,00	67 000 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	12 537 000,00	12 537 000,00	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⁾	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	-7 018 990,88	0,00	10 720 838,88	6 400 000,00	2 698 152,00	2 400 468,50	2 400 468,50	1 920 370,38	1 920 370,38
2024	2 101 848,00	2 101 848,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 298 772,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 298 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 406 832,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	2 406 832,00	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	4 134 168,00	4 134 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 093 168,00	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 093 168,00	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 968 915,00	3 968 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 113 000,00	5 113 000,00	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 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	4 134 168,00	4 134 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 168,00	4 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 168,00	4 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 915,00	3 968 915,00	729 347,00	0,00	729 347,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	310 400,00	0,00	310 400,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	5 113 000,00	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 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	-1 469 009,16	2 851 829,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 676 319,00	0,00	4 774 182,35	4 774 182,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 975 091,00	0,00	4 801 228,00	4 801 228,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 381 923,00	0,00	4 482 531,92	4 482 531,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 388 755,00	0,00	6 734 000,00	6 734 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 395 587,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 261 419,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 268 251,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 175 083,00	0,00	12 040 000,00	12 040 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 081 915,00	0,00	12 980 000,00	12 980 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 113 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 113 000,00	0,00	15 090 000,00	15 090 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 000,00	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	8,74%	2,80%	8,48%	15,94%	16,71%	TAK	TAK
2024	9,30%	13,58%	22,60%	14,10%	14,86%	TAK	TAK
2025	8,87%	12,66%	x	15,55%	16,32%	TAK	TAK
2026	9,30%	11,50%	x	10,14%	10,85%	TAK	TAK
2027	9,05%	14,78%	x	10,35%	11,07%	TAK	TAK
2028	8,69%	16,24%	x	10,63%	11,35%	TAK	TAK
2029	8,47%	17,74%	x	11,06%	11,77%	TAK	TAK
2030	7,75%	18,94%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	7,31%	20,05%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2032	6,77%	20,48%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2033	5,97%	20,93%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2034	6,02%	21,41%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK

2035	5,95%	22,00%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2036	6,95%	22,58%	x	20,22%	20,22%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	85 154,86	85 154,86	85 154,86	2 557 302,42	2 557 302,42	2 557 302,42	181 944,12	181 944,12	125 653,10
2024	0,00	0,00	0,00	3 458 780,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	3 548 753,82	3 548 753,82	2 060 199,21	28 692 761,05	7 775 330,68	20 917 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 941 114,49	4 941 114,49	3 458 780,14	37 965 574,49	8 617 500,00	29 348 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 322 967,43	7 092 300,00	22 230 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 122 236,43	1 725 000,00	20 397 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	2 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 093 168,00	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	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	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 LXII/474/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 listopada 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)				137 493 790,77	28 692 761,05	37 965 574,49	29 322 967,43	22 122 236,43	118 103 539,40
1.a	- wydatki bieżące				39 187 359,38	7 775 330,68	8 617 500,00	7 092 300,00	1 725 000,00	25 210 130,68
1.b	- wydatki majątkowe				98 306 431,39	20 917 430,37	29 348 074,49	22 230 667,43	20 397 236,43	92 893 408,72
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:				6 171 538,31	3 630 697,94	80 000,00	0,00	0,00	3 710 697,94
1.1.1	- wydatki bieżące				512 066,68	120 048,29	80 000,00	0,00	0,00	200 048,29
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	2024	0,00	0,00	0,00	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	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	51 414,00	51 414,00	0,00	0,00	0,00	51 414,00
1.1.1.5	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027 - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2023-2027 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	2024	237 007,25	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 659 471,63	3 510 649,65	0,00	0,00	0,00	3 510 649,65

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						
1.1.2.19	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	4 508 634,64	3 075 254,13	0,00	0,00	0,00	3 075 254,13
1.1.2.21	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	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00
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				131 322 252,46	25 062 063,11	37 885 574,49	29 322 967,43	22 122 236,43	114 392 841,46
1.3.1	- wydatki bieżące				38 675 292,70	7 655 282,39	8 537 500,00	7 092 300,00	1 725 000,00	25 010 082,39
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	19 773 540,00	4 058 540,00	6 995 000,00	6 995 000,00	1 725 000,00	19 773 540,00
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	2 979 113,96	2 002 547,81	0,00	0,00	0,00	2 002 547,81

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.14	Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów - poprawa jakości i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	537 300,00	35 000,00	502 300,00	0,00	0,00	537 300,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej, ul. Słowińskiej w miejscowości Żarów - poprawa jakości i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	572 700,00	35 000,00	537 700,00	0,00	0,00	572 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 646 959,76	17 406 780,72	29 348 074,49	22 230 667,43	20 397 236,43	89 382 759,07
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2024	3 704 071,16	30 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z remontem drogi ul. Górniczej i Piastowskiej - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2024	3 959 975,00	10 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.62	Przebudowa dróg gminnych-ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie - poprawa stanu nawierzchni oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2023	3 944 373,36	3 896 053,86	0,00	0,00	0,00	3 896 053,86
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	107 084,00	19 424,86	0,00	0,00	0,00	19 424,86
1.3.2.68	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów - utworzenie miejsca wypoczynku, dających szerokie możliwości rekreacji dla różnych grup wiekowych	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2023	5 763 806,29	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	5 280 024,00	2 660 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
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	5 142 373,60	2 685 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00

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						
1.3.2.77	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	15 317,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00
1.3.2.78	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - poprawa warunków nauczania, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2024	5 324 477,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	2024	3 041 980,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
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
1.3.2.81	Powiatowy program energetyki komunalnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	2 666 171,43	0,00	100 000,00	2 566 171,43	0,00	2 666 171,43
1.3.2.82	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - zwiększenie efektywności energetycznej Budynków Użyteczności Publicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	7 156 996,00	0,00	100 000,00	7 056 996,00	0,00	7 156 996,00
1.3.2.83	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych - zmniejszenie emisyjności pojazdów komunikacji pasażerskiej	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	8 148 571,43	0,00	0,00	10 000,00	8 138 571,43	8 148 571,43
1.3.2.84	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) - sprzyjanie rozwojowi kultury wśród społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	5 111 114,49	70 000,00	5 041 114,49	0,00	0,00	5 111 114,49
1.3.2.85	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc w opiece nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.3.2.86	Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych - zwiększenie efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych i estetycznych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	9 158 665,00	0,00	0,00	100 000,00	9 058 665,00	9 158 665,00
1.3.2.87	Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie) - zwiększenie możliwości promowania kultury i świadczenia usług związanych z kulturą	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.88	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	7 860 000,00	0,00	100 000,00	7 760 000,00	0,00	7 860 000,00
1.3.2.89	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	1 370 000,00	70 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.90	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie - odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	137 460,00	3 000,00	134 460,00	0,00	0,00	137 460,00
1.3.2.91	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa jakości dróg prowadzących do pól oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	570 000,00	40 000,00	530 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.92	Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.93	Budowa infrastruktury sportowej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	6 200 000,00	0,00	3 250 000,00	2 950 000,00	0,00	6 200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXII/474/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 listopada 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 66.443.457,41 zł, w roku 2024 w kwocie 65.221.848 zł, w roku 2025 w kwocie 64.901.228 zł, w roku 2026 w kwocie 64.870.000 zł, w roku 2027 w kwocie 67.464.000 zł, w roku 2028 w kwocie 68.770.000 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, w roku 2024 w kwocie 10.600.000 zł, w roku 2025 w kwocie 10.700.000 zł, w roku 2026 w kwocie 10.800.000 zł, w roku 2027 w kwocie 10.904.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2028 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, w roku 2024 w kwocie 1.460.000 zł, w roku 2025 w kwocie 1.400.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2026 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2023 w wysokości 14.303.250,85 zł, w roku 2024 w kwocie 11.560.000 zł, w latach 2025 - 2026 w kwocie 11.580.000 zł rocznie, w roku 2027 w kwocie 12.050.000 z natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2028 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 8.670.469,99 zł, na rok 2024 dochody w wysokości 6.339.404,81 zł, w latach 2025 - 2027 dochody w wysokości 5.800.000 zł rocznie, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2028 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2023 na poziomie 32.079.747,57 zł, w roku 2024 w kwocie 35.262.443,19 zł, w roku 2025 w kwocie 35.421.228 zł, w roku 2026 w kwocie 35.250.000 zł, w roku 2027 w kwocie 37.230.000 zł, w roku 2028 w kwocie 38.000.000 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 16.010.002 zł, w roku 2024 w kwocie 19.170.000 zł, w roku 2025 w kwocie 19.900.000 zł, w roku 2026 w kwocie 20.960.000 zł, w roku 2027 w kwocie 23.150.000 zł, w roku 2028 w kwocie 24.040.000 zł, w roku 2029 w kwocie 24.720.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2030 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 3.280.600 zł, w roku 2024 kwotę 5.310.957,01 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 latach 2023 -2024 planowane wpływy ze sprzedaży majątku (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 17.020.795,96 zł, na którą składają się:

- 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 2.115.303,60 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), w tym: 407.599,08 zł refundacja wydatków poniesionych w roku 2022,

- 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 976.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 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 1.000 zł - wpłata na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy (sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej),

- kwota 980.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- kwota 58.666,73 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,

- kwota 942.805 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (przyznana na podstawie art. 331 pkt. 2 ustawy, w wysokości 10% wartości inwestycji mieszkaniowej),

- kwota 27.500 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie remontu chodnika na ul. Łokietka w Żarowie.

W roku 2024 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 21.364.783,13 zł, na którą składają się:

- kwota 156.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- kwota 2.666.456,80 zł z tytułu dofinansowania inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicy i Piastowskiej” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 348.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),

- kwota 1.399.440 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych),
- kwota 1.900.000 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”,
- kwota 3.458.780,14 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska),
- kwota 2.313.606,19 zł w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”,
- kwota 500.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,
- kwota 2.750.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

W roku 2025 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 16.423.603 zł, na którą składają się:

- kwota 987.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,
- kwota 5.432.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),
- kwota 1.814.206 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy program energetyki komunalnej” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 4.939.897 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 500.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,

- kwota 2.750.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

Z kolei w roku 2026 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 14.007.872,51 zł, na którą składają się:

- kwota 5.697.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” - w ramach FENIKS (Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę Klimat Środowisko),

- kwota 6.341.065,50 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 569.807,01 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,

- kwota 1.400.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie)” w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2023 w kwocie 24.419.183,96 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 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 Łazany” (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 roku 2024 w wysokości 1.600.000 zł, w roku 2025 w wysokości 5.200.000 zł i w roku 2026 w wysokości 6.400.000 zł.

W latach 2023 do 2025 zaplanowano wyższe wydatki na obsługę długu proporcjonalnie do wydatków poniesionych w roku 2022 i planowanych na obsługę długu w roku 2023. Wyższe wydatki na obsługę długu zaplanowano również w latach kolejnych (2026-2036).

Wydatki na odsetki od obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w roku 2023 w wysokości 6.400.000 zł zaplanowano począwszy od roku 2024, biorąc pod uwagę datę planowanej emisji i półroczny okres odsetkowy.

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 latach 2023 i 2025-2026 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach pozostałych (2024 i 2027-2036) 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 1.920.370,38 zł,

2) w roku 2024 kwota 1.600.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,

3) w roku 2025 kwota 5.200.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,

4) w roku 2026 kwota 6.400.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

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),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2024 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000 (planowany wykup obligacji latach 2029-2030),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2025 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000 (planowany wykup obligacji latach 2031-2035),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2026 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji latach 2035-2036).

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

Wykazana w pozycji 7.1 nadwyżka dochodów 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 w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027, w związku z podpisanym Porozumieniem międzygminnym w sprawie zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w roku 2023 w kwocie 25.000 zł, a w roku 2024 w kwocie 80.000 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 55.150,01 zł.

5) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2023 – 2026 wydatki w kwocie łącznej 19.773.540 zł, w tym:

- w roku 2023 kwotę 4.058.540 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 51.414 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 2.979.113,96 zł i wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2023 w wysokości łącznej 2.002.547,81 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,

11) zadanie pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 537.300 zł. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 275.929,22 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

12) zadanie pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 572.700 zł. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 353.475,59 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górniczej i Piastowskiej”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.959.975 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2017 – 2024. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 2.666.456,80 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

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 3.944.373,36 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 3.704.071,16 zł, z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2016. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2023 w wysokości 30.000 zł i w roku 2024 w wysokości 2.400.000 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 4.615.718,64 zł, z okresem realizacji w latach 2021 - 2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 2.115.303,60 zł - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), w tym: 407.599,08 zł refundacja wydatków poniesionych w roku 2022,

7) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.763.806,29 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 5.280.024 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 5.142.373,60 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 5.324.477 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 3.041.980 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024,

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,

14) zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” - w ramach FENIKS (Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę Klimat Środowisko) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.148.571,43 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025,

15) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.860.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025,

16) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy program energetyki komunalnej” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.666.171,43 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025,

17) zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.158,665 zł, z okresem realizacji w latach 2025-2026,

18) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.156.996 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025,

19) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.300.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2026,

20) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.111.114,49 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

21) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie) w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.100.000 zł, z okresem realizacji w latach 2025-2026,

22) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.370.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

23) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 137.460 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

24) zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 570.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 156.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

25) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.500.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2024- 2025 w kwocie łącznej 1.000.000 zł (rocznie po 500.000 zł) - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,

26) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.200.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2024- 2025 w kwocie łącznej 5.500.000 zł (rocznie po 2.750.000 zł) - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

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