

UCHWAŁA NR X/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 19 grudnia 2024 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 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2024 - 2039, 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

Marcin Perzyński

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 X/56/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 grudnia 2024 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⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	91 338 009,30	67 243 708,53	10 073 641,00	1 316 348,00	14 110 780,00	8 029 534,73	33 713 404,80	16 010 002,00	24 094 300,77	4 808 600,00	19 262 700,77	
Wykonanie 2023	82 695 773,46	65 984 403,97	10 073 641,00	1 316 348,00	14 469 993,85	8 817 618,11	31 306 803,01	15 599 553,67	16 711 369,49	1 210 700,82	15 334 742,14	
2024	95 296 030,33	77 549 411,87	13 641 888,00	1 474 272,00	17 061 736,00	11 004 920,92	34 366 594,95	18 700 000,00	17 746 618,46	1 935 280,00	15 788 338,46	
2025	105 937 038,43	71 470 000,00	14 700 000,00	1 520 000,00	14 100 000,00	6 460 000,00	34 690 000,00	20 890 000,00	34 467 038,43	1 207 000,00	33 260 038,43	
2026	91 483 065,50	73 445 000,00	14 700 000,00	1 565 000,00	14 390 000,00	6 490 000,00	36 300 000,00	22 000 000,00	18 038 065,50	750 000,00	17 288 065,50	
2027	77 385 000,00	76 885 000,00	14 700 000,00	1 610 000,00	14 670 000,00	6 520 000,00	39 385 000,00	24 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	79 796 000,00	79 296 000,00	14 766 000,00	1 660 000,00	14 970 000,00	6 550 000,00	40 200 000,00	25 240 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	82 531 000,00	82 031 000,00	15 061 000,00	1 710 000,00	15 270 000,00	6 590 000,00	41 000 000,00	25 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2030	85 312 000,00	84 812 000,00	15 362 000,00	1 760 000,00	15 570 000,00	6 620 000,00	41 800 000,00	27 240 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	88 325 000,00	87 825 000,00	15 670 000,00	1 815 000,00	15 890 000,00	6 650 000,00	42 700 000,00	28 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	91 528 000,00	91 028 000,00	15 983 000,00	1 865 000,00	16 200 000,00	6 680 000,00	50 300 000,00	30 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	94 475 000,00	94 175 000,00	16 300 000,00	1 925 000,00	16 530 000,00	6 720 000,00	52 700 000,00	31 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	97 920 000,00	97 620 000,00	16 630 000,00	1 980 000,00	16 860 000,00	6 750 000,00	55 400 000,00	33 075 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	101 470 000,00	101 170 000,00	16 960 000,00	2 040 000,00	17 190 000,00	6 780 000,00	58 200 000,00	34 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	105 060 000,00	104 760 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	17 540 000,00	6 820 000,00	61 000 000,00	36 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	108 805 000,00	108 605 000,00	17 650 000,00	2 165 000,00	17 890 000,00	6 850 000,00	64 050 000,00	38 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	112 810 000,00	112 610 000,00	18 000 000,00	2 230 000,00	18 240 000,00	6 890 000,00	67 250 000,00	40 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	116 980 000,00	116 780 000,00	18 360 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	6 920 000,00	70 600 000,00	42 200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	16 631 968,91	680 277,85	0,00	709 284,40	0,00	78 363,20	0,00	12 066 052,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	70 643 548,25	49 543 073,27	18 276 506,56	816 335,33	0,00	937 770,94	0,00	69 100,08	0,00	21 100 474,98	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	98 357 000,18	68 389 775,50	24 049 885,69	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	608 300,00	0,00	29 967 224,68	29 024 419,68	1 453 861,52	
Wykonanie 2023	86 328 329,22	64 859 519,66	24 349 316,72	0,00	0,00	3 042 070,83	0,00	469 248,37	0,00	21 468 809,56	20 526 004,56	374 600,18	
2024	103 446 419,73	77 437 208,83	30 031 461,75	0,00	0,00	3 179 000,00	0,00	472 366,00	0,00	26 009 210,90	26 009 210,90	1 584 704,08	
2025	117 835 810,43	68 100 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	3 075 474,00	0,00	241 776,00	0,00	49 735 810,43	49 735 810,43	987 500,00	
2026	93 889 897,50	69 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	3 179 880,00	0,00	145 863,00	0,00	24 189 897,50	24 189 897,50	0,00	
2027	73 391 832,00	70 400 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	3 351 000,00	0,00	131 079,00	0,00	2 991 832,00	2 991 832,00	0,00	
2028	75 802 832,00	71 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	3 224 600,00	0,00	115 718,00	0,00	4 302 832,00	4 302 832,00	0,00	
2029	78 496 832,00	72 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	3 079 150,00	0,00	100 625,00	0,00	5 996 832,00	5 996 832,00	0,00	
2030	81 318 832,00	73 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	2 875 300,00	0,00	81 003,00	0,00	7 818 832,00	7 818 832,00	0,00	
2031	84 231 832,00	74 500 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	2 635 700,00	0,00	59 020,00	0,00	9 731 832,00	9 731 832,00	0,00	
2032	87 434 832,00	74 900 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	2 399 600,00	0,00	37 326,00	0,00	12 534 832,00	12 534 832,00	0,00	
2033	90 506 085,00	75 700 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	2 133 713,00	0,00	16 023,00	0,00	14 806 085,00	14 806 085,00	0,00	
2034	93 220 000,00	76 417 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	1 835 313,00	0,00	0,00	0,00	16 803 000,00	16 803 000,00	0,00	
2035	97 470 000,00	78 200 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	1 613 600,00	0,00	0,00	0,00	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	

2036	100 347 000,00	80 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 350 850,00	0,00	0,00	0,00	20 347 000,00	20 347 000,00	0,00
2037	103 605 000,00	82 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	21 605 000,00	21 605 000,00	0,00
2038	107 610 000,00	83 000 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	24 610 000,00	24 610 000,00	0,00
2039	110 080 000,00	84 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	26 080 000,00	26 080 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-3 632 555,76	0,00	10 720 838,88	6 400 000,00	1 238 912,41	2 393 643,35	2 393 643,35	1 927 195,53	0,00
2024	-8 150 389,40	0,00	11 852 237,40	8 500 000,00	4 798 152,00	2 785 825,40	2 785 825,40	566 412,00	566 412,00
2025	-11 898 772,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	11 898 772,00	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	4 034 168,00	4 034 168,00	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	4 700 000,00	4 213 000,00	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	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 900 000,00	6 900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	4 034 168,00	4 034 168,00	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	48 915,00	0,00	48 915,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 080 014,96	0,00	3 222 578,61	12 004 661,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 778 167,00	0,00	-1 146 066,97	3 174 771,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 785 941,91	0,00	1 124 884,31	5 445 723,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 576 319,00	0,00	112 203,04	3 464 440,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 475 091,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 881 923,00	0,00	3 745 000,00	3 745 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 888 755,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	50 895 587,00	0,00	7 796 000,00	7 796 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 861 419,00	0,00	9 531 000,00	9 531 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 868 251,00	0,00	11 312 000,00	11 312 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 775 083,00	0,00	13 325 000,00	13 325 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 681 915,00	0,00	16 128 000,00	16 128 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 713 000,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 013 000,00	0,00	21 203 000,00	21 203 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 013 000,00	0,00	22 970 000,00	22 970 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	24 760 000,00	24 760 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	26 605 000,00	26 605 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	29 610 000,00	29 610 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 780 000,00	32 780 000,00

^{B)} 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 arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 rok budżetowy ^X	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 rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,33%	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,45%	9,57%	x	x	x	x
2024	8,08%	5,05%	7,96%	15,29%	15,02%	TAK	TAK
2025	8,86%	10,22%	x	14,65%	14,38%	TAK	TAK
2026	9,46%	10,34%	x	9,36%	9,95%	NIE	TAK
2027	9,27%	13,98%	x	9,41%	10,00%	TAK	TAK
2028	8,81%	15,15%	x	9,58%	10,16%	TAK	TAK
2029	8,38%	16,72%	x	9,85%	10,44%	TAK	TAK
2030	7,79%	18,14%	x	10,68%	11,27%	TAK	TAK
2031	7,36%	19,66%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	6,83%	21,97%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2033	6,90%	23,56%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	7,19%	25,35%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2035	5,95%	26,04%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK

2036	6,19%	26,66%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2037	6,17%	27,21%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2038	5,63%	28,72%	x	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2039	6,64%	30,20%	x	25,64%	25,64%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	55 150,01	55 150,01	55 150,01	2 557 302,42	2 557 302,42	2 557 302,42	181 944,12	181 944,12	125 653,10
Wykonanie 2023	85 154,86	85 154,86	85 154,86	2 496 870,78	2 496 870,78	2 496 870,78	178 694,29	178 694,29	125 600,71
2024	28 174,89	28 174,89	28 174,89	126 872,84	126 872,84	126 872,84	96 605,00	96 605,00	13 284,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 557 861,57	11 557 861,57	11 449 247,54	199 362,00	199 362,00	57 564,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 548 753,82	3 548 753,82	2 060 199,21	31 911 963,24	9 549 032,87	22 362 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 501 003,34	3 501 003,34	2 012 448,73	25 651 953,86	7 554 726,49	18 097 227,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 170,44	1 715 170,44	805 392,00	30 231 774,78	7 272 897,45	22 958 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 154 712,47	14 154 712,47	10 573 041,33	52 940 470,47	6 325 562,00	46 614 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 646 136,43	1 848 900,00	22 797 236,43	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,91	0,00	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	4 034 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 968 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 X/56/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 246 695,04	30 231 774,78	52 940 470,47	24 646 136,43	0,00	107 818 381,68
1.a	- wydatki bieżące				20 682 178,56	7 272 897,45	6 325 562,00	1 848 900,00	0,00	15 447 359,45
1.b	- wydatki majątkowe				103 564 516,48	22 958 877,33	46 614 908,47	22 797 236,43	0,00	92 371 022,23
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:				16 322 857,16	1 811 775,44	14 354 074,47	0,00	0,00	16 165 849,91
1.1.1	- wydatki bieżące				452 974,25	96 605,00	199 362,00	0,00	0,00	295 967,00
1.1.1.4	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	2025	364 414,25	80 000,00	127 407,00	0,00	0,00	207 407,00
1.1.1.5	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie - gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele edukacji przedszkolnej w Gminie Żarów, Inwestycja przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe, w długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych.	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	88 560,00	16 605,00	71 955,00	0,00	0,00	88 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 869 882,91	1 715 170,44	14 154 712,47	0,00	0,00	15 869 882,91
1.1.2.1	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	2024	2025	4 941 114,49	0,00	4 941 114,49	0,00	0,00	4 941 114,49
1.1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie - gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele edukacji przedszkolnej w Gminie Żarów, Inwestycja przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych.	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	6 647 425,98	0,00	6 647 425,98	0,00	0,00	6 647 425,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycja w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych komunalnych, a także magazynów energii na budynkach gminnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	1 924 629,00	0,00	1 924 629,00	0,00	0,00	1 924 629,00
1.1.2.4	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy. - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz inwestycja w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	641 543,00	0,00	641 543,00	0,00	0,00	641 543,00
1.1.2.5	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	1 715 170,44	1 715 170,44	0,00	0,00	0,00	1 715 170,44
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				107 923 837,88	28 419 999,34	38 586 396,00	24 646 136,43	0,00	91 652 531,77
1.3.1	- wydatki bieżące				20 229 204,31	7 176 292,45	6 126 200,00	1 848 900,00	0,00	15 151 392,45
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	17 281 611,00	5 591 771,00	5 543 000,00	1 725 000,00	0,00	12 859 771,00
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	2025	135 286,31	35 221,45	15 200,00	0,00	0,00	50 421,45
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	466 600,00	97 300,00	0,00	0,00	563 900,00
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	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
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	542 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów - poprawa jakości i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2025 rok - estetyczny wygląd miasta jak również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	594 600,00	0,00	470 700,00	123 900,00	0,00	594 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 694 633,57	21 243 706,89	32 460 196,00	22 797 236,43	0,00	76 501 139,32
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2024	3 049 421,85	1 664 421,85	0,00	0,00	0,00	1 664 421,85
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicy (110853D) i Piastowskiej (110850D) - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2025	5 336 175,00	2 896 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 996 200,00
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	5 318 147,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
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	6 562 776,60	3 895 184,60	0,00	0,00	0,00	3 895 184,60
1.3.2.78	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - poprawa warunków nauczania, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2024	5 284 660,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.79	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach - poprawa warunków komunikacyjnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg poprzez wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników	Urząd Miejski w Żarowie	2022	2024	2 101 284,89	2 061 284,89	0,00	0,00	0,00	2 061 284,89
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	1 047 500,00	987 500,00	0,00	0,00	2 035 000,00
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	7 126 996,00	70 000,00	7 056 996,00	0,00	0,00	7 126 996,00
1.3.2.83	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych - zmniejszenie emisyjności pojazdów komunikacji pasażerskiej	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	8 238 571,43	0,00	100 000,00	8 138 571,43	0,00	8 238 571,43
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	2025	207 500,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc w opiece nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2026	524 829,56	94 829,56	400 000,00	0,00	0,00	494 829,56
1.3.2.86	Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych - zwiększenie efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych i estetycznych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	9 258 665,00	100 000,00	100 000,00	9 058 665,00	0,00	9 258 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	8 770 000,00	160 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00
1.3.2.89	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	1 280 575,20	1 242 575,20	0,00	0,00	0,00	1 242 575,20
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	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.92	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	1 550 120,25	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.93	Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	460 000,00	30 000,00	280 000,00	150 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.94	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie - gruntowna termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele edukacji przedszkolnej w Gminie Żarów, Inwestycja przyniesie korzyści ekologiczne oraz finansowe. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych.	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	225 395,00	104 395,00	100 000,00	0,00	0,00	204 395,00
1.3.2.95	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu - poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawa estetyki i ergonomii oraz obniżenie kosztów utrzymania budynków	ŻARÓW	2023	2024	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.96	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny - poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawa estetyki i ergonomii oraz obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.97	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja - poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawa estetyki i ergonomii oraz obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.98	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa - poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza atmosferycznego przez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, poprawa estetyki i ergonomii oraz obniżenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2024	91 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.99	Budowa infrastruktury sportowej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	9 660 000,00	860 000,00	3 350 000,00	5 450 000,00	0,00	9 660 000,00
1.3.2.100	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa warunków dojazdu i dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	876 000,00	226 000,00	650 000,00	0,00	0,00	876 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.101	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów - poprawa jakości dostarczanej wody i możliwości odbioru ścieków sanitarnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	3 166 315,79	276 315,79	2 890 000,00	0,00	0,00	3 166 315,79
1.3.2.102	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów - zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz dostosowanie oświetlenia do koncepcji Smart City	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	2 665 700,00	0,00	2 665 700,00	0,00	0,00	2 665 700,00
1.3.2.103	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny. - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz inwestycja w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych komunalnych, a także magazynów energii na budynkach gminnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.104	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz inwestycja w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.105	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Bukowie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Żarów i w jej bezpośrednim otoczeniu, poprzez zwiększoną skuteczność ochrony przeciw pożarowej oraz zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	1 330 000,00	130 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz lat kolejnych od roku 2025 do 2039. 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 2024 zaplanowano w wysokości 77.549.411,87 zł, w roku 2025 w kwocie 71.470.000 zł, w roku 2026 w kwocie 73.445.000 zł, w roku 2027 w kwocie 76.885.000 zł, w roku 2028 w kwocie 79.296.000 zł, w roku 2029 w kwocie 82.031.000 zł, w roku 2030 w kwocie 84.812.000 zł, w roku 2031 w kwocie 87.825.000 zł, w roku 2032 w kwocie 91.028.000 zł, w roku 2033 w kwocie 94.175.000 zł, w roku 2034 w kwocie 97.620.000 zł, w roku 2035 w kwocie 101.170.000 zł i w roku 2036 w kwocie 104.760.000 zł, w roku 2037 w kwocie 108.605.000 zł, w roku 2038 w kwocie 112.610.000 zł i w roku 2039 w kwocie 116.780.000 zł,

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2024 na poziomie 13.641.888 zł, w latach 2025 -2027 w kwocie 14.700.000 zł rocznie, w roku 2028 w kwocie 14.766.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2029 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 2024 w kwocie 1.474.272 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2025 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2024 w wysokości 17.061.736 zł, w roku 2025 w kwocie 14.100.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2026 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2 %.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2024 dochody w wysokości 11.004.920,92 zł, w roku 2025 w kwocie 6.460.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2026 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2024 w kwocie 34.366.594,95 zł, w roku 2025 w kwocie 34.690.000 zł, w roku 2026 w kwocie 36.300.000 zł, w roku 2027 w kwocie 39.385.000 zł, w roku 2028 w kwocie 40.200.000 zł, w roku 2029 w kwocie 41.000.000 zł, w roku 2030 w kwocie 41.800.000 zł, w roku 2031 w kwocie 42.700.000 zł, w roku 2032 w kwocie 50.300.000 zł, w roku 2033 w kwocie 52.700.000 zł, w roku 2034 w kwocie 55.400.000 zł, w roku 2035 w kwocie 58.200.000 zł, w roku 2036 w kwocie 61.000.000 zł, w roku 2037 w kwocie 64.050.000 zł, w roku 2038 w kwocie 67.250.000 zł i w roku 2039 w kwocie 70.600.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2024 w kwocie 18.700.000 zł, w roku 2025 w kwocie 20.890.000 zł, w roku 2026 w kwocie 22.000.000 zł, w roku 2027 w kwocie 24.300.000 zł, w roku 2028 w kwocie 25.240.000 zł, w roku 2029 w kwocie 25.950.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2030 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 5 % .

Dochody majątkowe w latach 2024 - 2039 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 2024 kwotę 1.935.280 zł, w roku 2025 kwotę 1.207.000 zł, w roku 2026 kwotę 750.000 zł, w latach 2027-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie, a w latach 2037-2039 kwotę 200.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2024 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 1.935.280 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, gruntów i lokali mieszkalnych).

W roku 2024 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 15.788.338,46 zł, na którą składają się:

- kwota 45.000 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.28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)”,
- kwota 1.078.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % środków kwalifikowanych,
- kwota 156.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny”,
- kwota 176.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego jednorocznego 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 Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 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 3.795.184,60 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 212.421,85 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” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- kwota 2.450.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 50.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu” - ze środków stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną,
- 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 500.000 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym na:

- zadanie pn. „Konservacja barokowej balustrady empory wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrużu” - kwota 209.318,33 zł,
- zadanie pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach” - kwota 129.318,34 zł,
- zadanie pn. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złożonej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów” - kwota 161.363,33 zł.

Kwota 38.512 zł z tytułu planowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej na zadanie „Budowa placu zabaw we wsi Kruków (w tym fundusz sołecki 9 506,53 zł „Wykonanie placu zabaw”) - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku,

- kwota 126.872,84 zł dotycząca refundacji wydatków związanych z projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- kwota 119.450,36 zł stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- kwota 27.500,01 zł w związku z podpisanym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach w sprawie remontu chodnika na ul. Łokietka w Żarowie.

W roku 2025 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 33.260.038,43 zł, na którą składają się:

- kwota 1.100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 980.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- kwota 150.000 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 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 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 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 380.219,86 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) – z budżetu państwa,

- kwota 3.200.000 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”,

- kwota 5.388.755 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,

- kwota 2.400.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych.

- kwota 2.132.560 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych - na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”,

- kwota 1.347.240,30 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych),

- kwota 449.080,10 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego

(PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych),

- kwota 805.392 zł (środki unijne) i kwota 108.614,03 zł (środki budżetu państwa) - z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych na „Rozbudowę żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

Z kolei w roku 2026 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 17.288.065,50 zł, na którą składają się:

- kwota 3.200.000 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”.

- kwota 50.000 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 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 2.000.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - wkład własny wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2024 w kwocie 30.031.461,75 zł, w roku 2025 w kwocie 30.000.000 zł, w roku 2026 w kwocie 30.500.000 zł, w roku 2027 w kwocie 30.800.000 zł, w roku 2028 w kwocie 31.000.000 zł, a począwszy od roku 2029 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 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, w roku 2023 w wysokości 6.400.000 zł, w roku 2024 w wysokości 8.500.000 zł i planowane do wyemitowania: w roku 2025 w wysokości 15.800.000 zł i w roku 2026 w wysokości 6.400.000 zł. W roku 2024 zaplanowano ponadto 60.000 zł z tytułu kosztów obsługi planowanej emisji obligacji komunalnych.

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 2024 - 2039 obejmują m. in. planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych).

Wynik budżetu (kol. 3) w latach 2024-2026 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach pozostałych (2027-2039) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2024 kwota ogółem w wysokości 11.852.237,40 zł, w tym:

- kwota 8.500.000 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,

- kwota 717.575,20 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. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 1.438.845,39 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 ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 275.929,22 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 bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 353.475,59 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 bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 566.412 zł - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2) w roku 2025 kwota 15.800.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,

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

Planowane rozchody budżetu w latach 2024-2039 (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 – 2033),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł (planowany wykup w latach 2033-2036),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2023 w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji latach 2030-2034),

- spłaty dotyczące wyemitowanych w roku 2024 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.500.000 (planowany wykup obligacji latach 2029-2035),

- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2025 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.800.000 (planowany wykup obligacji latach 2035-2039),

- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2026 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji latach 2038-2039).

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, w tym wykonanie roku 2023 zawiera wymagalne zobowiązania (w kwocie 7.774,95 zł) dotyczące zabezpieczeń należytego wykonania umowy (na koncie sum depozytowych).

Wykazana w pozycji 7.1 nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach, począwszy od roku 2025, 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, 1 spółka korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej uchwały nr VI/43/2015 z dnia 12 marca 2015 roku, natomiast 17 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 2024 – 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 2024 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W kol. 10.8 „Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych...” ujęto łącznie kwotę (-7.774,91 zł), na którą składają się: kwota: (0,04 zł (+) różnica do zaokrąglenia planu pożyczki z NFOSiGW oraz kwota 7.774,95 zł (-) dotycząca spłaty zabezpieczeń należytego wykonania umowy (z konta sum depozytowych).

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. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest 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. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w roku 2024 w kwocie 80.000 zł i w roku 2025 w wysokości 127.407 zł

2) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2024 – 2026 wydatki w kwocie łącznej 12.859.771 zł, w tym:

- w roku 2024 kwotę 5.591.771 zł,
- w roku 2025 kwotę 5.543.000 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.

3) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Zadanie realizowane w latach 2021-2025 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.286,31 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2024 w kwocie 35.221,45 zł i w roku 2025 w kwocie 15.200 zł,

4) „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, realizowana w latach 2023 - 2024. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2024 w wysokości 20.700 zł,

6) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni”, realizowana w latach 2023-2025. Na realizację zadania zaplanowano w pozostałych latach wydatki w kwocie łącznej 563.900 zł, w tym:

- w roku 2024 kwotę 466.600 zł,
- w roku 2025 kwotę 97.300 zł,

7) zadanie pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych

nakładach finansowych w wysokości 542.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano przychody w roku 2024 w wysokości 275.929,22 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

8) zadanie pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 580.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano przychody w roku 2024 w wysokości 353.475,59 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

9) Zadanie pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie o planowanych łącznych bieżących nakładach finansowych w wysokości 88.560 zł z okresem realizacji w latach 2024 - 2025. Środki zabezpieczono na zakup usług bieżących związanych z rozliczaniem powyższej inwestycji.

10) Usługa „Utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2025 r.”, realizowana w latach 2025-2026. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 594.600 zł, w tym:

- w roku 2025 kwotę 470.700 zł,
- w roku 2026 kwotę 123.900 zł,

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.3336.175 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2017 – 2025. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 2.666.456,80 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych kosztach finansowych w wysokości 3.049.421,85 zł, z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2016. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2024 w kwocie 1.664.421,85 zł. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w kwocie łącznej 1.611.861,85 zł, w tym: w kwocie 212.421,85 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i w kwocie 1.399.440 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.318.147 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w kwocie 1.900.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

4) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.562.776,60 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w kwocie 3.795.184,60 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

5) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.284.660 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w kwocie 2.450.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.101.284,89 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2024 przychody w kwocie 1.441.284,89 zł - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

7) Realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.067.500 zł, realizowane w latach 2023 - 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2024 - 2025 w kwocie łącznej 2.035.000 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 2024 w kwocie 1 047 500 zł

- w roku 2025 w kwocie 987 500 zł.

8) zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.238.571,43 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie 5.697.000 zł - w ramach FENIKS (Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę Klimat Środowisko),

9) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.770.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 5.432.000 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

10) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.550.120,25 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 980.000 zł - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 460.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025- 2026 w kwocie łącznej 100.000 zł (rocznie po 50.000 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”,

12) zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.258.665 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 8.341.065,50 zł, w tym: kwota 6.341.065,50 zł w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) i kwota 2.000.000 zł - wkład własny wspólnot mieszkaniowych,

13) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.126.996 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 4.939.897 zł w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

14) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.240.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 (refundacja wydatków w kwocie łącznej 914.006,03 zł (ze środków unijnych i budżetu państwa) - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,

15) 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) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.148.614,49 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie łącznej 3.839.000 zł, w tym: kwota 3.458.780,14 zł - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska) i kwota 380.219,86 zł – z budżetu państwa,

16) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.280.575,20 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024. Na realizację zadania zaplanowano przychody w kwocie 717.575,20 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pozyskane na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

17) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 91.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

18) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 91.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

19) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 91.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024,

20) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 91.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2024 w kwocie 50.000 zł ze środków stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną,

21) zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.872.820,98 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 5.388.755 zł - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,

22) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.660.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025- 2026 w kwocie łącznej 6.400.000 zł (rocznie po 3.200.000 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”,

23) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 180.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023 - 2024,

24) zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 550.000 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 pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - Wierzbna, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 876.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2024 w wysokości 176.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

26) zadanie pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.944.629 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (wysokości 70 % środków kwalifikowanych, w roku 2025 w kwocie 1.347.240,30 zł),

27) zadanie pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 661.543 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (wysokości 70 % środków kwalifikowanych, w roku 2025 w kwocie 449.080,10 zł),

28) Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.166.315,79 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 2.400.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych,

29) Zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 2.132.560 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych),

30) Zadanie pn. „Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie” z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 100.000 zł (z darowizny OSP w Bukowie).

31) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.330.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 przychody w kwocie 1.100.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 - 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