

**UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2025 - 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żarów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 punkt 2 Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Traci moc uchwała nr LXIV/488/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 XI/57/2024
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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	100 099 943,84	73 987 440,23	13 641 888,00	1 474 272,00	16 610 143,00	9 013 462,66	33 247 674,57	18 200 000,00	26 112 503,61	3 093 280,00	22 996 223,61	
Wykonanie 2024	100 099 943,84	73 987 440,23	13 641 888,00	1 474 272,00	16 610 143,00	9 013 462,66	33 247 674,57	18 200 000,00	26 112 503,61	3 093 280,00	22 996 223,61	
2025	125 439 865,84	79 713 792,52	40 253 636,48	615 271,04	0,00	5 425 515,00	33 419 370,00	18 500 000,00	45 726 073,32	1 826 200,00	43 876 173,32	
2026	84 000 390,00	81 521 000,00	41 500 000,00	640 000,00	0,00	5 450 000,00	33 931 000,00	18 931 000,00	2 479 390,00	750 000,00	1 729 390,07	
2027	83 905 000,00	83 405 000,00	42 700 000,00	660 000,00	0,00	5 480 000,00	34 565 000,00	19 465 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	85 802 000,00	85 302 000,00	44 000 000,00	680 000,00	0,00	5 500 000,00	35 122 000,00	19 922 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	87 722 000,00	87 222 000,00	45 300 000,00	700 000,00	0,00	5 530 000,00	35 692 000,00	20 392 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	89 757 000,00	89 257 000,00	46 700 000,00	720 000,00	0,00	5 560 000,00	36 277 000,00	20 877 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2031	91 706 000,00	91 206 000,00	48 000 000,00	740 000,00	0,00	5 590 000,00	36 876 000,00	21 376 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	93 870 000,00	93 370 000,00	49 500 000,00	770 000,00	0,00	5 610 000,00	37 490 000,00	21 890 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	95 859 000,00	95 559 000,00	51 000 000,00	790 000,00	0,00	5 650 000,00	38 119 000,00	22 419 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	98 075 000,00	97 775 000,00	52 500 000,00	840 000,00	0,00	5 670 000,00	38 765 000,00	22 965 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	100 386 000,00	100 086 000,00	54 100 000,00	860 000,00	0,00	5 700 000,00	39 426 000,00	23 526 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	102 725 000,00	102 425 000,00	55 700 000,00	890 000,00	0,00	5 730 000,00	40 105 000,00	24 105 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	105 071 000,00	104 871 000,00	57 400 000,00	910 000,00	0,00	5 760 000,00	40 801 000,00	24 701 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	107 544 000,00	107 344 000,00	59 100 000,00	940 000,00	0,00	5 790 000,00	41 514 000,00	25 314 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	110 127 000,00	109 927 000,00	60 900 000,00	970 000,00	0,00	5 810 000,00	42 247 000,00	25 947 000,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	108 250 333,24	74 753 816,69	29 812 129,75	0,00	0,00	3 179 000,00	0,00	472 366,00	0,00	33 496 516,55	33 496 516,55	1 584 704,08	
Wykonanie 2024	108 250 333,24	74 753 816,69	29 812 129,75	0,00	0,00	3 179 000,00	0,00	472 366,00	0,00	33 496 516,55	33 496 516,55	1 584 704,08	
2025	135 206 560,84	77 354 161,00	31 871 260,00	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	241 776,00	0,00	57 852 399,84	57 852 399,84	1 017 500,00	
2026	82 107 222,00	78 200 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	2 952 380,00	0,00	145 863,00	0,00	3 907 222,00	3 907 222,00	0,00	
2027	79 943 909,00	78 900 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	131 079,00	0,00	1 043 909,00	1 043 909,00	0,00	
2028	81 808 832,00	79 600 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	2 808 300,00	0,00	115 718,00	0,00	2 208 832,00	2 208 832,00	0,00	
2029	83 687 832,00	80 500 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	2 662 850,00	0,00	100 625,00	0,00	3 187 832,00	3 187 832,00	0,00	
2030	85 763 832,00	81 300 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	2 459 000,00	0,00	81 003,00	0,00	4 463 832,00	4 463 832,00	0,00	
2031	87 612 832,00	82 113 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	2 219 400,00	0,00	59 020,00	0,00	5 499 832,00	5 499 832,00	0,00	
2032	89 776 832,00	82 900 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 983 300,00	0,00	37 326,00	0,00	6 876 832,00	6 876 832,00	0,00	
2033	91 890 085,00	83 800 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	1 717 413,00	0,00	16 023,00	0,00	8 090 085,00	8 090 085,00	0,00	
2034	93 375 000,00	84 600 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 419 013,00	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00	
2035	96 386 000,00	86 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 197 850,00	0,00	0,00	0,00	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	
2036	98 012 000,00	87 301 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	935 100,00	0,00	0,00	0,00	10 711 000,00	10 711 000,00	0,00	

2037	99 871 000,00	88 200 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	11 671 000,00	11 671 000,00	0,00
2038	104 544 000,00	90 500 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	14 044 000,00	14 044 000,00	0,00
2039	107 427 000,00	92 700 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 727 000,00	14 727 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-9 766 695,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	9 766 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 893 168,00	1 893 168,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 961 091,00	3 961 091,00	32 077,00	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	4 700 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 933 305,00	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	32 077,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 ^{β)} 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 785 941,91	0,00	1 124 884,31	5 445 723,19
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 576 319,00	0,00	-766 376,46	2 585 860,94
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 576 319,00	0,00	-766 376,46	2 585 860,94
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,00	54 375 091,00	0,00	2 359 631,52	2 359 631,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 481 923,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 488 755,00	0,00	4 505 000,00	4 537 077,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 495 587,00	0,00	5 702 000,00	5 702 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 461 419,00	0,00	6 722 000,00	6 722 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 468 251,00	0,00	7 957 000,00	7 957 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 375 083,00	0,00	9 093 000,00	9 093 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 281 915,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 313 000,00	0,00	11 759 000,00	11 759 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 000,00	0,00	13 175 000,00	13 175 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 613 000,00	0,00	13 686 000,00	13 686 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	15 124 000,00	15 124 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	16 671 000,00	16 671 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	16 844 000,00	16 844 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 000,00	17 227 000,00

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 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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,82%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,82%	8,58%	x	x	x	x
2025	7,92%	7,66%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2026	8,03%	8,25%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	7,83%	9,55%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	7,51%	10,66%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	7,23%	11,49%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	6,78%	12,44%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2031	6,49%	13,21%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	6,09%	14,19%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	6,25%	14,99%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	6,64%	15,84%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	5,51%	15,77%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	5,84%	16,61%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK

2037	5,92%	17,49%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2038	3,31%	16,94%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2039	2,75%	16,70%	x	15,98%	15,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	27 280 441,38	27 280 441,38	27 171 827,35	127 407,00	127 407,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	36 543 377,93	7 096 782,45	29 446 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	36 543 377,93	7 096 782,45	29 446 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 275 124,70	32 275 124,70	26 366 435,35	62 291 606,84	6 163 207,00	56 128 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 470 557,24	2 470 557,24	1 729 390,07	4 295 557,24	1 725 000,00	2 570 557,24	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,91	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,91	x	0,00	0,00	
2025	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/57/2024
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 200 605,78	62 291 606,84	4 295 557,24	0,00	0,00	66 587 164,08
1.a	- wydatki bieżące				18 918 896,56	6 163 207,00	1 725 000,00	0,00	0,00	7 888 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 281 709,22	56 128 399,84	2 570 557,24	0,00	0,00	58 698 957,08
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:				36 475 266,63	32 402 531,70	2 470 557,24	0,00	0,00	34 873 088,94
1.1.1	- wydatki bieżące				364 414,25	127 407,00	0,00	0,00	0,00	127 407,00
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	127 407,00	0,00	0,00	0,00	127 407,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 110 852,38	32 275 124,70	2 470 557,24	0,00	0,00	34 745 681,94
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	2026	4 941 114,49	2 470 557,25	2 470 557,24	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	6 735 985,98	6 735 985,98	0,00	0,00	0,00	6 735 985,98
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	1 924 628,78	1 924 628,78	0,00	0,00	0,00	1 924 628,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	651 543,00	651 543,00	0,00	0,00	0,00	651 543,00
1.1.2.5	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	7 056 996,00	7 056 996,00	0,00	0,00	0,00	7 056 996,00
1.1.2.6	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych - zwiększenie efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych i estetycznych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	5 325 413,00	5 325 413,00	0,00	0,00	0,00	5 325 413,00
1.1.2.7	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	7 760 000,69	7 760 000,69	0,00	0,00	0,00	7 760 000,69
1.1.2.8	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	1 715 170,44	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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				46 725 339,15	29 889 075,14	1 825 000,00	0,00	0,00	31 714 075,14
1.3.1	- wydatki bieżące				18 554 482,31	6 035 800,00	1 725 000,00	0,00	0,00	7 760 800,00
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	17 389 496,00	5 827 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	7 552 000,00
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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.12	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni - zapewnienie zarówno estetycznego wyglądu miasta jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	933 400,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00
1.3.1.13	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	2024	2025	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 170 856,84	23 853 275,14	100 000,00	0,00	0,00	23 953 275,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (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	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	1 248 329,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	987 500,00
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	364 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2026	247 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.85	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc w opiece nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	192 829,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 439 999,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	1 480 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.93	Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.99	Budowa infrastruktury sportowej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	8 822 498,97	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
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	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	2 132 560,00	0,00	0,00	0,00	2 132 560,00
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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.105	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	1 300 000,00	1 244 667,76	0,00	0,00	0,00	1 244 667,76
1.3.2.106	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa warunków dojazdu i dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.107	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów - zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz dostosowanie oświetlenia do koncepcji Smart City	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	900 000,00	808 547,38	0,00	0,00	0,00	808 547,38

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/57/2024
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 2025 oraz lat kolejnych od roku 2026 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 2025 zaplanowano w wysokości 79.713.792,52 zł, w roku 2026 w kwocie 81.521.000 zł, w roku 2027 w kwocie 83.405.000 zł, w roku 2028 w kwocie 85.302.000 zł, w roku 2029 w kwocie 87.222.000 zł, w roku 2030 w kwocie 89.257.000 zł, w roku 2031 w kwocie 91.206.000 zł, w roku 2032 w kwocie 93.370.000 zł, w roku 2033 w kwocie 95.559.000 zł, w roku 2034 w kwocie 97.775.000 zł, w roku 2035 w kwocie 100.086.000 zł, w roku 2036 w kwocie 102.425.000 zł, w roku 2037 w kwocie 104.871.000 zł, w roku 2038 w kwocie 107.344.000 zł i w roku 2039 w kwocie 109.927.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2025 na poziomie 40.253.636,48 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2026 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2025 w kwocie 615.271,04 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2026 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2025 dochody w wysokości 5.425.515 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 2025 w kwocie 33.419.370 zł, w roku 2026 w kwocie 33.931.000 zł, w roku 2027 w kwocie 34.565.000 zł, w roku 2028 w kwocie 35.122.000 zł, w roku 2029 w kwocie 35.692.000 zł, w roku 2030 w kwocie 36.277.000 zł, w roku 2031 w kwocie 36.876.000 zł, w roku 2032 w kwocie 37.490.000 zł, w roku 2033 w kwocie 38.119.000 zł, w roku 2034 w kwocie 38.765.000 zł, w roku 2035 w kwocie 39.426.000 zł, w roku 2036 w kwocie 40.105.000 zł, w roku 2037 w kwocie 40.801.000 zł, w roku 2038 w kwocie 41.514.000 zł i w roku 2039 w kwocie 42.247.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2025 w kwocie 18.500.000 zł, w roku 2026 w kwocie 18.931.000 zł, w roku 2027 w kwocie 19.465.000 zł, w roku 2028 w kwocie 19.922.000 zł, w roku 2029 w kwocie 20.392.000 zł, w roku 2030 w kwocie 20.877.000 zł, w roku 2031 w kwocie 21.376.000 zł, w roku 2032 w kwocie 21.890.000 zł, w roku 2033 w kwocie 22.419.000 zł, w roku 2034 w kwocie 22.965.000 zł, w roku 2035 w kwocie 23.526.000 zł, w roku 2036 w kwocie 24.105.000 zł, w roku 2037 w kwocie 24.701.000 zł, w roku 2038 w kwocie 25.314.000 zł i w roku 2039 w kwocie 25.947.000 zł.

Dochody majątkowe w latach 2025 - 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 2025 kwotę 1.826.200 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 2025 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 1.826.200 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży gruntów pod usługi i przemysł oraz lokali mieszkalnych).

W roku 2025 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 43.876.173,32 zł, na którą składają się:

- kwota 100.000 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.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20. 000 zł, Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)”,
- kwota 1.044.667,76 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 708.547,38 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 300.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego jednorocznego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 176.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Wierzbna”,
- kwota 2.666.456,80 zł z tytułu dofinansowania inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica z remontem drogi ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 6.596.000,58 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),
- kwota 4.825.413 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),
- 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 100.000 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 1.635.934,69 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 545.311,43 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 5.645.596,80 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 5.388.788,78 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 987.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

- 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 914.006,03 zł w związku z planowaną refundacją wydatków dotyczącą zadania pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, w tym: refundacja środków unijnych 805.392 zł i refundacja środków budżetu państwa w kwocie 108.614,03 zł,

- kwota 5.000.000 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 1.729.390,07 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).

Z kolei w roku 2026 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 1.729.390,07 zł i dotyczą planowanego dofinansowania 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),

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2025 w kwocie 31.871.260 zł, a począwszy od roku 2026 założono ich wzrost w skali roku średnio o 3%.

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 planowanych do wyemitowania: w roku 2025 w wysokości 13.700.000 zł, w roku 2026 w wysokości 2.100.000 zł. W roku 2025 zaplanowano ponadto 110.000 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 2025 - 2039 obejmują m. in. planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych).

Wynik budżetu (kol. 3) w roku 2025 - to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach pozostałych (2026-2039) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

- 1) w roku 2025 kwota ogółem w wysokości 13.700.000 zł - z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,
- 2) w roku 2026 kwota 2.100.000 zł z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,

Planowane rozchody budżetu w latach 2025-2039 (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 wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2024 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 13.700.000 zł (planowany wykup obligacji latach 2035-2039),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2026 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000 (planowany wykup obligacji w roku 2039).

W roku 2025 zaplanowano również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek (długoterminowych) w kwocie 32.077 zł (planowana spłata w roku 2027) - w ramach przystąpienia Gminy do realizacji projektu partnerskiego pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”. Wnoszone przez Partnerów (JST) pożyczki na rzecz Partnera Wiodącego będą stanowiąły pofinansowanie kwoty nieobjętej zaliczką.

W ramach realizacji powyższego projektu planowane jest również udzielenie z budżetu Gminy pożyczek płynnościowych na rzecz Partnera Wiodącego to jest w roku 2025 i w roku 2026 pożyczki krótkoterminowej w kwocie 62.657 zł (rocznie) - ze spłatą w danym roku budżetowym, to jest odpowiednio w kwocie 62.657 zł ze spłatą w roku 2025 i w kwocie 62.657 zł ze spłatą w roku 2026.

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 2025 – 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 2025 – 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 NFOŚiGW oraz kwota 7.774,95 zł (-) dotycząca spłaty zabezpieczeń należytego wykonania umowy (z konta sum depozytowych).

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2025 - 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 2025 w kwocie 127.407 zł.

2) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2025 – 2026 wydatki w kwocie łącznej 7.552.000 zł, w tym:

- w roku 2025 kwotę 5.827.000 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 2025 w kwocie 15.200 zł,

4) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni”, realizowana w latach 2023-2025. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 wydatki w wysokości 97.300 zł,

5) Zadanie pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie o planowanych łącznych bieżących nakładach finansowych w wysokości 96.300 zł z okresem realizacji w latach 2024 - 2025. Środki zabezpieczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizowanie powyższego zadania).

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.100.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2017 – 2025. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2025 w wysokości 2.666.456,80 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) Realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.248.329 zł, realizowane w latach 2023 - 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 987.500 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z umową podpisaną w dniu 03.02.2023 roku,

3) 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 9.200.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 6.596.000,58 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

4) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.480.000 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,

5) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 100.000 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”,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.325.413 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie łącznej 4.825.413 zł w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

7) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.420.996 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 5.645.596,80 zł w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

8) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.908.000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Refundacja wydatków planowana jest w roku 2025 planowana jest w kwocie łącznej 914.006,03 zł – w tym: refundacja środków unijnych 805.392 zł i refundacja środków budżetu państwa w kwocie 108.614,03 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,

9) 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 5.188.614,49 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025-2026 w kwocie łącznej 3.458.780,14 zł (1.729.390,07 rocznie) - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)

10) zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.095.985,98 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 5.388.788,78 zł - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.822.498,97 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 5.000.000 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 pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Wierzbna)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 750.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2025 w wysokości 176.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

13) 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 2.074.628,78 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 1.635.934,69 zł,

14) 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 801.543 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 545.311,43 zł),

15) Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.800.000 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,

16) Zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.665.700 zł 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),

17) Zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 900.000 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 708.547,38 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych),

18) Zadanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.300.000 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 1.044.667,76 zł ” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2025 -2039.

Prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów został przez Burmistrza przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 - organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy