

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz.1153), art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2025 - 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 XXIII/149/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	95 691 110,76	79 976 047,78	15 190 295,00	1 474 272,00	18 523 823,00	10 862 398,29	33 925 259,49	19 116 418,42	15 715 062,98	2 005 387,76	13 687 315,72
2025	118 714 740,00	84 667 409,80	40 253 636,48	615 271,04	179 658,00	9 491 261,90	34 127 582,38	18 500 000,00	34 047 330,20	1 629 375,78	32 394 254,42
2026	108 936 970,55	81 982 624,23	41 500 000,00	640 000,00	0,00	5 465 200,00	34 377 424,23	18 931 000,00	26 954 346,32	1 434 000,00	25 520 346,32
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			
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 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	93 089 610,37	73 900 209,38	29 352 529,23	0,00	0,00	2 808 946,62	0,00	367 193,04	0,00	19 189 400,99	19 189 400,99	790 735,39
2025	134 364 878,93	86 606 976,53	33 232 094,24	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	241 776,00	0,00	47 757 902,40	47 757 902,40	1 715 500,00
2026	111 343 802,55	78 306 538,52	33 500 000,00	0,00	0,00	2 952 380,00	0,00	145 863,00	0,00	33 037 264,03	33 037 264,03	1 577 668,17
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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	2 601 500,39	0,00	12 130 141,35	8 500 000,00	0,00	2 785 825,40	0,00	844 315,95	0,00
2025	-15 650 138,93	0,00	19 583 443,93	9 400 000,00	5 466 695,00	2 666 456,80	2 666 456,80	7 516 987,13	7 516 987,13
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	3 961 091,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	6 075 838,40	9 705 979,75	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,00	50 075 091,00	0,00	-1 939 566,73	8 243 877,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 481 923,00	0,00	3 676 085,71	3 676 085,71	
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%	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,82%	x	x	x	x
2025	7,83%	2,67%	14,47%	15,50%	TAK	TAK
2026	7,98%	8,88%	12,91%	13,94%	TAK	TAK
2027	7,83%	9,55%	12,20%	13,24%	TAK	TAK
2028	7,51%	10,66%	11,09%	12,12%	TAK	TAK
2029	7,23%	11,49%	9,53%	10,57%	TAK	TAK
2030	6,78%	12,44%	8,77%	9,81%	TAK	TAK
2031	6,49%	13,21%	9,18%	10,22%	TAK	TAK
2032	6,09%	14,19%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	6,25%	14,99%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	6,64%	15,84%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	5,51%	15,77%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	5,84%	16,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

2037	5,92%	17,49%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2038	3,31%	16,94%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2039	2,75%	16,70%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	74 670,69	74 670,69	13 136,40
2025	389 835,58	389 835,58	282 787,49	18 584 529,97	18 584 529,97	17 953 027,28	1 130 759,64	1 130 759,64	699 670,31
2026	1 071 375,35	1 071 375,35	957 227,32	7 539 490,08	7 539 490,08	6 363 720,26	1 240 330,22	1 240 330,22	876 160,75
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 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	1 128 307,08	1 128 307,08	529 845,67	24 569 818,77	7 248 847,50	17 320 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 557 172,12	21 557 172,12	17 014 569,84	49 105 824,54	7 741 959,64	41 363 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 520 382,70	12 520 382,70	9 219 047,19	42 567 984,09	9 642 135,22	32 925 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 992 444,00	7 992 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 833 100,00	7 833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 958 300,00	1 958 300,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	-7 774,95	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	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 XXIII/149/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 045 933,29	49 105 824,54	42 567 984,09	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00
1.a	- wydatki bieżące				46 205 603,42	7 741 959,64	9 642 135,22	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 840 329,87	41 363 864,90	32 925 848,87	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				38 050 822,37	22 687 931,76	13 760 712,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 608 097,11	1 130 759,64	1 240 330,22	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2024	2025	380 190,87	380 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2026	362 924,89	271 586,37	91 338,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) - podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	140 213,91	38 240,16	101 973,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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) - zwiększenie konsumpcji EE z źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	48 895,88	13 335,24	35 560,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	109 457 652,63
1.a	35 167 938,86
1.b	74 289 713,77
1.1	36 448 644,68
1.1.1	2 371 089,86
1.1.1.4	127 407,00
1.1.1.5	380 190,87
1.1.1.6	362 924,89
1.1.1.7	140 213,91
1.1.1.8	48 895,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów - zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętego interwencją Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji poprzez objęcie usługami społecznymi osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAROWIE	2025	2026	1 120 264,54	300 000,00	820 264,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów - zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społ. w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	191 192,77	0,00	191 192,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 442 725,26	21 557 172,12	12 520 382,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	6 271 770,00	6 271 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2026	8 279 763,11	6 798 255,28	1 481 507,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	2 056 347,03	691 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) - podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem projektu	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	5 863 490,89	0,00	5 863 490,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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) - zwiększenie konsumpcji EE z źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	1 778 032,24	0,00	1 778 032,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów - zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społ. w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	926 794,50	0,00	926 794,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 995 110,92	26 417 892,78	28 807 271,17	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 597 506,31	6 611 200,00	8 401 805,00	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	1 120 264,54
1.1.1.10	191 192,77
1.1.2	34 077 554,82
1.1.2.1	4 941 114,49
1.1.2.2	6 271 770,00
1.1.2.6	5 325 413,00
1.1.2.7	8 279 763,11
1.1.2.8	691 176,59
1.1.2.9	5 863 490,89
1.1.2.10	1 778 032,24
1.1.2.11	926 794,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	73 009 007,95
1.3.1	32 796 849,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	17 327 496,00	5 765 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	170 286,31	35 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mrowiny - sporządzenie aktu prawa miejscowego	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	27 900,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów - sporządzenie aktu prawa miejscowego	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	75 455,00	56 145,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan ogólny gminy Żarów - spełnienie wymogów art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	129 500,00	51 800,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00
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	592 600,00	468 700,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji - realizacja zapisów ustawy Prawo wodne	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2026 – 2029 - zapewnienie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Żarowie	2026	2029	23 499 300,00	0,00	5 874 800,00	7 833 100,00	7 833 100,00	1 958 300,00
1.3.1.20	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) - podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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) - zwiększenie konsumpcji EE z źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów - opieka nad zabytkami w gminie Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	7 490 000,00
1.3.1.10	50 200,00
1.3.1.12	97 300,00
1.3.1.13	96 300,00
1.3.1.14	20 925,00
1.3.1.15	75 455,00
1.3.1.16	129 500,00
1.3.1.17	592 600,00
1.3.1.18	13 530,00
1.3.1.19	23 499 300,00
1.3.1.20	12 000,00
1.3.1.21	12 000,00
1.3.1.22	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2026 i 2027 rok - podjęcie działań mających na celu utrzymanie w czystości chodników, parkingów i ścieżek rowerowych co zapewni zarówno estetyczny wygląd miasta jak również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ograniczy zagrożenie epidemiologiczne	Urząd Miejski w Żarowie	2026	2027	676 239,00	0,00	516 895,00	159 344,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska - poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnienie skuteczne mechanizmy chroniące przed degradacją	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 397 604,61	19 806 692,78	20 405 466,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (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	4 999 921,83	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	2 936 986,24	987 500,00	1 577 668,17	0,00	0,00	0,00
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	247 562,18	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żarowie	2023	2025	342 549,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	200 726,01	976,01	46 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 501 367,39	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	219 681,37	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	310 805,85	262 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa infrastruktury sportowej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	9 482 095,97	3 250 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 914 412,15	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 071 465,00	2 071 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	676 239,00
1.3.1.24	6 500,00
1.3.2	40 212 158,95
1.3.2.49	4 910 000,00
1.3.2.80	2 565 168,17
1.3.2.84	200 000,00
1.3.2.85	200 000,00
1.3.2.88	46 976,01
1.3.2.92	1 330 000,00
1.3.2.93	200 000,00
1.3.2.94	262 835,85
1.3.2.99	8 700 000,00
1.3.2.101	2 711 000,00
1.3.2.102	2 071 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	1 177 513,81	1 124 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa warunków dojazdu i dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	561 603,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	772 616,16	763 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych - zwiększenie efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych i estetycznych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2025	91 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) - podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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) - zwiększenie konsumpcji EE z źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Odbudowa mostu pomiędzy Kruków - Zastruże - poprawa warunków przejazdu przez drogi gminne	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	6 243 916,00	460 000,00	5 783 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Odbudowa mostu w Łażanach - poprawa warunków przejazdu przez drogi gminne	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	6 273 882,00	450 000,00	5 823 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów - zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społ. w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Mrowiny) - zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników oraz stworzenie bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 10. 000,00 zł "Wykonanie chodnika") - poprawa stanu technicznego ciągów pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	599 000,00	305 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.105	1 124 667,76
1.3.2.106	530 000,00
1.3.2.107	763 248,16
1.3.2.108	30 000,00
1.3.2.109	750 000,00
1.3.2.110	130 000,00
1.3.2.111	6 243 916,00
1.3.2.112	6 273 882,00
1.3.2.113	70 000,00
1.3.2.114	500 000,00
1.3.2.115	599 000,00

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 84.667.409,80 zł, w roku 2026 w kwocie 81.982,624,23 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 9.491.261,90 zł, w roku 2026 na poziomie 5.465.200 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2027 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2025 w kwocie 34.127.582,38 zł, w roku 2026 w kwocie 34.377.424,23 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 1.629.375,78 zł, w roku 2026 kwotę 1.434.000 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 1.629.375,78 zł, w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży gruntów pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych.

W roku 2025 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 32.394.254,42 zł, na którą składają się:

- kwota 50.000 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 708.248,16 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 176.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Wierzbną”,
- kwota 4.758.778,70 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),
- kwota 1.019.738,29 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną)” – dotacja z budżetu państwa ,
- 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 4.670.053,41 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 667.150,48 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” – ze środków dotacji z budżetu państwa,
- 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 1.655.740 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 3.150.000 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),
- kwota 271.825,15 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania „Budowa placu zabaw” w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”,
- kwota 60.000 z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa placu zabaw we wsi Mikoszowa, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,
- kwota 300.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Budowa skateparku w Żarowie” - z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej,
- kwota 369.000 z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Łażanach”,
- kwota 405.900 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu pomiędzy Kruków – Zastruże”,

- kwota 131.343,37 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,
- kwota 30.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Zakup przez Gminę Żarów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów” w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego),
- kwota 839.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- kwota 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2025”. przeznaczona na dotację celową z budżetu gminy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4”.

Z kolei w roku 2026 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 25.520.346,32 zł, na którą składają się:

- kwota 1.729.390,07 zł z tytułu 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),
- kwota 3.250.000 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 673.221,78 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),
- kwota 144.261,82 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną)” – dotacja z budżetu państwa ,
- kwota 1.511.327,41 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)”, w tym: kwota 1.244.622,57 zł - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2024-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych) i kwota 266.704,84 zł ze środków budżetu państwa,
- kwota 4.333.884,57 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)”, w tym: kwota 3.569.081,41 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) i kwota 764.803,16 zł ze środków budżetu państwa,
- kwota 5.623.882 z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Łażanach”,
- kwota 5.583.916 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu pomiędzy Kruków – Zastruże”,
- kwota 876.794,50 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie usług spo-

łącznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027,

- kwota 1.577.668,17 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (niewykorzystane środki z lat 2023-2024),

- kwota 216.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego jednorocznego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Mrowiny).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2025 w kwocie 33.232.094,24 zł, w roku 2026 w kwocie 33.500.000 zł, w roku 2027 w kwocie 33.800.000 zł, a począwszy od roku 2028 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 w roku 2025 w wysokości 9.400.000 zł oraz planowanych do wyemitowania w roku 2026 w wysokości 6.400.000 zł. W roku 2025 zaplanowano ponadto 110.000 zł z tytułu kosztów obsługi 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 latach 2025 – 2026 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach pozostałych (2027-2039) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2025 kwota ogółem w wysokości 19.583.443,93 zł, w tym:

- kwota 2.666.456,80 zł z tytułu przychodów 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) - pozyskana na

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 9.400.000 zł - z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych,
- kwota 7.516.987,13 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

2) w roku 2026 kwota 6.400.000 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 dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2025 w kwocie 9.400.000 zł (planowany wykup obligacji latach 2035-2037),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2026 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji w roku 2037- 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 stanowiły prefinansowanie 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).

W pozycji 7.1 wykazano deficyt operacyjny, natomiast począwszy od roku 2026 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach, która, 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 13 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, natomiast 10 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 – 2029 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 kwotę (-7.774,95 zł) dotyczącą spłaty zabezpieczeń należytego wykonania umowy (z konta sum depozytowych).

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2025 - 2029 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 7.490.000 zł, w tym:

- w roku 2025 kwotę 5.765.000 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) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2026 – 2029”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2026 – 2029 wydatki w kwocie łącznej 23.499.300 zł, w tym:

- w roku 2026 kwotę 5.874.800 zł,
- w roku 2027 kwotę 7.833.100 zł,
- w roku 2028 kwotę 7.833.100 zł,
- w roku 2029 kwotę 1.958.300 zł.

Celem zadania jest zapewnienie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów, co zapewni spełnienie wymogów ustawowych oraz estetyczny wygląd gminy, jak również ograniczy zagrożenie epidemiologiczne.

4) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Zadanie realizowane w latach 2021-2026 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 170.286,31 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2025 w kwocie 35.000 zł i w roku 2026 w kwocie 15.200 zł,

5) 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,

6) 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).

7) Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.900 zł z okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczono środki w kwocie 20.925 zł.

8) Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 75.455 zł z okresem realizacji w latach 2024 – 2026. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczono środki w kwocie 56.145 zł, a w roku 2026 w kwocie 19.310 zł.

9) Zadanie pn. „Plan ogólny gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 129.500 zł z okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczono środki w kwocie 51.800 zł, a w roku 2026 w kwocie 77.700 zł.

10) „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2025 rok”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 592.600 zł, realizowana w latach 2025 - 2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 wydatki w wysokości 468.700 zł, a w roku 2026 w kwocie 123.900 zł.

11) „Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji”. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie 13.530 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów ustawy Prawo wodne, nakazujących wykonywanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji w celu jej dostosowania do obowiązujących przepisów,

12) „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną)” – wydatki bieżące, Zadanie finansowane z udziałem środków unijnych, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 362.924,89 zł, realizowane w latach 2024-2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 wydatki w wysokości 271.586,37 zł, a w roku 2026 w kwocie 91.338,52 zł.

13) „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” – wydatki bieżące. Zadanie finansowane z udziałem środków unijnych, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 380.190,87 zł, realizowane w latach 2024-2025. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 wydatki w wysokości 380.190,87 zł.

14) „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” – wydatki bieżące. Zadanie finansowane z udziałem środków unijnych, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 152.213,91 zł realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania zaplanowano wydatki łączne w wysokości 152.213,91 zł, w tym: w roku 2025 w wysokości 38.240,16 zł i w roku 2026 wydatki w wysokości 113.973,75 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków unijnych w ramach FST (Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) i w ramach środków budżetu państwa.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku.

15) „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) – wydatki bieżące. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 wydatki w wysokości łącznej 60.895,88 zł, w tym: w roku 2025 w kwocie 13.335,24 zł i w roku 2025 w kwocie 47.560,64 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 w i w ramach środków budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie konsumpcji EE z źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji.

16) Zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów” o planowanych nakładach finansowych i wydatkach w roku 2026 w wysokości 25.000 zł z okresem realizacji w latach 2025 – 2026,

17) Zadanie pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych 1.120.264,54 zł i wydatkach w latach 2025-2026 w wysokości łącznej 1.120.264,54 zł z okresem realizacji w latach 2025 – 2026 - realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. Zadanie dofinansowywane jest w kwocie ogółem 899.122 zł, w tym: w roku 2025 w kwocie 300.000 zł (210.000 zł środki unijne i 90.000 zł środki budżetu państwa) i w roku 2026 w kwocie 599.122 zł - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

18) Zadanie pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych 191.192,77 zł i wydatkach planowanych w roku 2026 w wysokości 191.192,77 zł z okresem realizacji w latach 2025 – 2026 - realizowane przez Urząd Miejski w Żarowie. Zadanie dofinansowywane jest w kwocie ogółem 370.372,69 zł, w tym: w roku 2025 w kwocie 15.023,58 zł i w roku 2026 w kwocie 355.349,11 zł - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i budżetu państwa. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

19) „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2026 i 2027 rok” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 676.239 zł, realizowana w latach 2026 - 2027. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 wydatki w wysokości 516.895 zł, a w roku 2027 w kwocie 159.344 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.999.921,83 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2017 – 2025. Na realizację zadania zaplanowano przychody w roku 2025 w wysokości 2.666.456,80 zł – pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) Realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.936.986,24zł, realizowane w latach 2023 - 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 987.500 zł a w roku 2026 w kwocie 1.577.668,17 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 8.480.489,12 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025-2026 w kwocie łącznej 6.596.000,59 zł, w tym: 5.432.000,48 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) oraz w kwocie 1.164.000,11 zł z dotacji z budżetu państwa,

4) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.501.367,39 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 219.681,37 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. 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” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.416.913 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. „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.613.490,89 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 4.333.884,57 zł (w tym: 3.569.081,41 zł w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)) i 764.803,16 zł – środki budżetu państwa).

8) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.398.896,68 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Refundacja wydatków planowana jest w roku 2025 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 5.188.676,67 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2026. 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 6.582.575.85 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie łącznej 5.337.203,89 zł, w tym: w kwocie 4.670.053,41 zł - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych oraz z dotacji budżetu państwa w wysokości 667.150,48 zł,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.482.095,97 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025-2026 w kwocie łącznej 6.400.000 zł (3.150.000 zł w roku 2025 i 3.250.000 zł w roku 2026 - 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 561.603 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)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.908.032.24 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2026. 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 2026 w kwocie łącznej 1.511.327,41 zł (w tym: 1.244.622,57 zł - środki unijne i 266.704,84 zł – środki budżetu państwa).

14) Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.914.412,15 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,

15) Zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.071.465 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 1.657.140 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych),

16) Zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 772.616,16 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2025 w kwocie 708.248,16 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych),

17) Zadanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.177.513,81 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,

18) Zadanie pn. „Odbudowa mostu pomiędzy Kruków – Zastruże” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.243.916 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025 – 2026 w kwocie łącznej 5.989.816 zł” (w tym: w roku 2025 w kwocie 405.900 zł i w roku 2026 w kwocie 5.583.916 zł) - w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

19) Zadanie pn. „Odbudowa mostu w Łażanach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.273.882 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w latach 2025 – 2026 w kwocie łącznej 5.992.882 zł” (w tym: w roku 2025 w kwocie 369.000 zł i w roku 2026 w kwocie 5.623.882 zł) - w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

20) zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 996.794,50 zł, z okresem realizacji w latach 2025-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie 876.794,50 zł - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego,

21) zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Mrowiny)”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2026 w wysokości 216.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

22) zadanie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno - f.s. 10. 000,00 zł „Wykonanie chodnika”), o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 599.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2025 - 2029, 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