

**ZARZĄDZENIE NR 194/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, która po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które po zmianach otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 194/2021  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	61 150 429,60	50 102 962,07	9 635 422,00	547 773,84	8 261 443,00	12 371 076,73	19 287 246,50	10 157 769,91	11 047 467,53	3 614 863,14	7 432 604,39	
Wykonanie 2019	70 499 641,42	57 870 229,24	10 494 368,00	998 587,19	9 258 484,00	15 707 344,26	21 411 445,79	11 088 809,95	12 629 412,18	1 598 414,39	10 855 947,38	
Plan 3 kw. 2020	74 419 789,40	64 419 243,29	10 530 781,00	800 000,00	9 075 429,00	20 379 909,63	23 633 123,66	11 770 000,00	10 000 546,11	4 618 492,70	5 245 507,23	
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	
2021	77 468 193,31	66 899 286,71	10 878 740,00	500 000,00	11 625 385,00	18 860 426,71	25 034 735,00	12 336 000,00	10 568 906,60	4 212 906,00	6 331 330,60	
2022	97 261 535,00	71 273 875,00	11 100 000,00	816 000,00	9 970 000,00	20 371 875,00	29 016 000,00	14 321 500,00	25 987 660,00	6 349 000,00	19 638 660,00	
2023	95 245 578,77	70 898 948,00	11 300 000,00	824 000,00	10 070 000,00	20 165 491,73	28 539 456,27	15 140 000,00	24 346 630,77	672 900,00	23 673 730,77	
2024	81 314 900,00	71 132 000,00	11 500 000,00	832 000,00	10 100 000,00	20 200 000,00	28 500 000,00	15 580 000,00	10 182 900,00	682 900,00	9 500 000,00	
2025	72 513 750,00	71 840 000,00	11 700 000,00	840 000,00	10 200 000,00	20 300 000,00	28 600 000,00	16 050 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00	
2026	72 923 000,00	72 249 000,00	12 000 000,00	849 000,00	10 300 000,00	20 400 000,00	28 700 000,00	16 500 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2027	73 711 000,00	73 211 000,00	12 200 000,00	857 000,00	10 400 000,00	20 500 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	74 066 000,00	73 566 000,00	12 500 000,00	866 000,00	10 500 000,00	20 600 000,00	29 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	75 275 000,00	74 775 000,00	12 800 000,00	875 000,00	10 600 000,00	20 700 000,00	29 800 000,00	18 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	76 584 000,00	76 084 000,00	13 000 000,00	884 000,00	10 700 000,00	20 800 000,00	30 700 000,00	18 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2031	77 992 000,00	77 492 000,00	13 300 000,00	892 000,00	10 800 000,00	20 900 000,00	31 600 000,00	19 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	79 401 000,00	78 901 000,00	13 500 000,00	901 000,00	11 000 000,00	21 000 000,00	32 500 000,00	19 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	80 710 000,00	80 410 000,00	13 800 000,00	910 000,00	11 100 000,00	21 100 000,00	33 500 000,00	20 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	82 219 000,00	81 919 000,00	14 000 000,00	919 000,00	11 200 000,00	21 200 000,00	34 500 000,00	20 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	83 728 000,00	83 428 000,00	14 300 000,00	928 000,00	11 300 000,00	21 300 000,00	35 600 000,00	21 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	85 338 000,00	85 038 000,00	14 600 000,00	938 000,00	11 400 000,00	21 400 000,00	36 700 000,00	22 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Plan 3 kw. 2020	74 969 845,40	63 328 845,45	19 845 256,16	0,00	0,00	1 606 764,00	0,00	170 484,00	0,00	11 640 999,95	11 640 999,95	986 385,00
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
2021	79 043 083,31	64 043 986,99	21 441 435,06	0,00	0,00	716 501,74	0,00	172 615,00	0,00	14 999 096,32	11 999 096,32	538 009,00
2022	93 559 687,00	63 961 821,56	22 500 000,00	0,00	0,00	1 374 736,00	0,00	210 846,00	0,00	29 597 865,44	25 901 765,44	500 660,00
2023	91 543 730,77	66 670 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	1 227 148,00	0,00	180 178,00	0,00	24 873 730,77	24 700 000,00	173 730,77
2024	77 613 052,00	66 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	1 079 859,00	0,00	156 209,00	0,00	11 313 052,00	11 313 052,00	0,00
2025	68 612 522,00	66 400 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	929 629,00	0,00	132 299,00	0,00	2 212 522,00	2 212 522,00	0,00
2026	68 929 832,00	66 000 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	824 880,00	0,00	114 000,00	0,00	2 929 832,00	2 929 832,00	0,00
2027	69 717 832,00	66 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	99 400,00	0,00	3 617 832,00	3 617 832,00	0,00
2028	70 072 832,00	66 200 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	557 600,00	0,00	84 800,00	0,00	3 872 832,00	3 872 832,00	0,00
2029	71 740 832,00	67 000 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	70 200,00	0,00	4 740 832,00	4 740 832,00	0,00
2030	74 790 832,00	68 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	55 600,00	0,00	6 790 832,00	6 790 832,00	0,00
2031	76 098 832,00	69 000 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	41 000,00	0,00	7 098 832,00	7 098 832,00	0,00
2032	77 507 832,00	71 000 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	230 100,00	0,00	26 400,00	0,00	6 507 832,00	6 507 832,00	0,00
2033	79 441 085,00	72 000 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	153 298,00	0,00	785,00	0,00	7 441 085,00	6 760 653,00	0,00
2034	80 919 000,00	73 000 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	108 063,00	0,00	0,00	0,00	7 919 000,00	7 608 600,00	0,00
2035	82 428 000,00	74 000 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00	0,00
2036	84 525 000,00	75 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	9 038 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Plan 3 kw. 2020	-550 056,00	0,00	3 073 736,00	3 073 736,00	550 056,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	-1 574 890,00	0,00	4 148 570,00	2 578 931,00	5 251,00	1 569 639,00	1 569 639,00	0,00	0,00
2022	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 268 915,00	1 268 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	813 000,00	813 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 680,00	2 523 680,00	681 360,00	340 680,00	340 680,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 680,00	2 523 680,00	681 360,00	340 680,00	340 680,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 228,00	3 901 228,00	978 228,00	0,00	978 228,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 168,00	3 534 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 168,00	1 793 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 915,00	1 268 915,00	48 915,00	0,00	48 915,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
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	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 248 549,47	40 786 114,47	70 146,86	2 958 383,11	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 266 024,00	0,00	1 090 397,84	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 776 612,46	0,00	4 346 642,16	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781 863,00	0,00	2 855 299,72	4 424 938,72	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 080 015,00	0,00	7 312 053,44	7 312 053,44	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 378 167,00	0,00	4 228 948,00	4 228 948,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 676 319,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 775 091,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 781 923,00	0,00	6 249 000,00	6 249 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 788 755,00	0,00	7 111 000,00	7 111 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 795 587,00	0,00	7 366 000,00	7 366 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 419,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 468 251,00	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 083,00	0,00	8 492 000,00	8 492 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 681 915,00	0,00	7 901 000,00	7 901 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 413 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	8 919 000,00	8 919 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	813 000,00	0,00	9 428 000,00	9 428 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 000,00	10 038 000,00	

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,38%	16,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,98%	17,51%	x	x	x	x
2021	5,78%	7,45%	16,22%	14,76%	14,98%	TAK	TAK
2022	7,53%	16,65%	29,12%	15,63%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,32%	10,82%	12,15%	20,74%	20,95%	TAK	TAK
2024	7,05%	11,61%	12,95%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2025	7,22%	12,36%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2026	7,74%	13,64%	x	10,76%	11,70%	TAK	TAK
2027	7,37%	14,79%	x	11,27%	12,22%	TAK	TAK
2028	7,12%	14,96%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2029	5,90%	15,15%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2030	2,50%	15,23%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	2,55%	15,51%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2032	2,42%	14,04%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2033	2,31%	14,44%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2034	2,32%	14,87%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	2,19%	15,28%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2036	1,30%	15,80%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

---

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	7 037 146,75	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	57 558,10	57 558,10	57 558,10	5 252 407,23	5 252 407,23	4 983 723,43	87 117,40	87 117,40	57 558,10
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
2021	33 552,20	33 552,20	33 552,20	2 353 534,52	2 353 534,52	2 353 534,52	52 605,98	41 605,98	13 420,89
2022	300 855,22	300 855,22	300 855,22	50 660,00	50 660,00	50 660,00	528 090,69	89 740,69	50 730,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 439,85	35 439,85	15 322,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	6 107 861,32	6 107 861,32	3 190 470,82	13 271 695,28	3 072 110,28	10 199 585,00	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
2021	5 926 537,17	5 926 537,17	2 277 129,90	13 341 954,34	4 023 507,98	9 318 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 660,00	500 660,00	500 660,00	34 802 304,13	5 204 438,69	29 597 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 730,77	173 730,77	173 730,77	25 673 570,62	799 839,85	24 873 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				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	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	x	x	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
Plan 3 kw. 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	82 191,00
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	71 736,00
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 825 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 268 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 194/2021  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2021 oraz lat kolejnych od roku 2022 do 2036. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano w wysokości 66.899.286,71 zł, w roku 2022 w kwocie 71.273.875 zł, w roku 2023 w kwocie 70.898.948 zł, w roku 2024 w kwocie 71.132.000 zł, w roku 2025 w kwocie 71.840.000 zł, w roku 2026 w kwocie 72.249.000 zł, w roku 2027 w kwocie 73.211.000 zł, w roku 2028 w kwocie 73.566.000 zł, w roku 2029 w kwocie 74.775.000 zł, w roku 2030 w kwocie 76.084.000 zł, w roku 2031 w kwocie 77.492.000 zł, w roku 2032 w kwocie 78.901.000 zł, w roku 2033 w kwocie 80.410.000 zł, w roku 2034 w kwocie 81.919.000 zł, w roku 2035 w kwocie 83.428.000 zł i w roku 2036 w kwocie 85.038.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2021 na poziomie 10.878.740 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2022 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2021 w kwocie 500.000 zł, w roku 2022 w kwocie 816.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2023 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2021 w wysokości 11.625.385 zł, w roku 2022 w kwocie 9.790.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2023 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2021 dochody w wysokości 18.860.426,71 zł, w roku 2022 w kwocie 20.371.875 zł, w roku 2023 w kwocie 20.100.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w roku 2021 na poziomie 25.034.735 zł, w roku 2022 w kwocie 29.016.000 zł, w roku 2023 w kwocie 28.539.456,27 zł, w roku 2024 w kwocie 28.500.000 zł, w roku 2025 w kwocie 28.600.000 zł, w roku 2026 w kwocie 28.700.000 zł, w roku 2027 w kwocie 29.000.000 zł, w roku 2028 w kwocie 29.000.000 zł, w roku 2029 w kwocie 29.800.000 zł, w roku 2030 w kwocie 30.700.000 zł, w roku 2031 w kwocie 31.600.000 zł, w roku 2032 w kwocie 32.500.000 zł, w roku 2033 w kwocie 33.500.000 zł, w roku 2034 w kwocie 34.500.000 zł, w roku 2035 w kwocie 35.600.000 zł i w roku 2036 w kwocie 36.700.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2021 w kwocie 12.336.000 zł, w roku 2022 w kwocie 14.321.500 zł, w roku 2023 w kwocie 15.140.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2024 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Dochody majątkowe w latach 2021 - 2036 kształtują się na zróżnicowanym poziomie. W wyodrębnionej kolumnie 1.2.1 wieloletniej prognozy finansowej zawierającej dochody ze sprzedaży majątku ujęto w poszczególnych latach następujące wartości: w roku 2021 kwotę 4.212.906 zł, w roku 2022 kwotę 6.349.000 zł, w roku 2023 kwotę 672.900 zł rocznie, w roku 2024 kwotę 682.900 zł, w roku 2025 kwotę 673.750 zł, w roku 2026 kwotę 674.000 zł, w latach 2027-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, a w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2021 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 4.212.906 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2021 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 6.331.330,60 zł, na którą składają się:

- kwota 157.500 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 2.074.489,90 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 229.673,42 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (w tym zaliczka na wydatki majątkowe 27.033,42 zł)
- kwota 15.819 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” dotyczy gminy Żarów,
- kwota 200 zł z tytułu wpływu zaległych należności z lat ubiegłych od osoby fizycznej, dotyczących dofinansowania własnej inwestycji Gminy (sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej),
- kwota 50.548,28 zł z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
- kwota 3.000.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie udziałów do spółki SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- kwota 300.000 zł z tytułu środków na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”) - na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców”, planowanego do realizacji w roku 2022,
- kwota 311.100 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Laboratoria przyszłości w gminie Żarów”,

- kwota 192.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”.

W roku 2022 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 19.638.660 zł, na którą składają się:

- kwota 88.000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- kwota 3.800.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 500.000 zł - stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożaryska” - z Funduszu Dróg Samorządowych,

- kwota 50.660 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

- kwota 8.550.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 6.650.000 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W roku 2023 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę łączną 23.673.730,77 zł i dotyczą:

- planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie” w kwocie 500.000 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych,

- planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” w kwocie 8.550.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” w kwocie 9.500.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- planowanego dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” w kwocie 4.500.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 623.730,77 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

W roku 2024 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę 9.500.000 zł i dotyczą planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2021 w kwocie 21.441.435,06 zł, w roku 2022 w kwocie 22.500.000 zł, a począwszy od roku 2022 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 pożyczki zaciągniętej w roku 2013 i 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania inwestycyjnego); na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł, w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł i w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów); na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.440.000 zł oraz w kwocie 2.800.000 zł, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.880.000 zł, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2018 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 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 2019-2021) i na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł.

W kolumnie 2.1.3.2 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w poz. 2.2. w latach 2021 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w roku 2021 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2022 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2021 kwota ogółem 4.148.570 zł, na którą składają się:

- kwota 1.094.993,70 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych”),

- kwota 474.645,30 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie”),

- kwota 2.578.931 zł - pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...”

Łączna kwota pożyczki z NFOŚiGW (uruchomiona w latach 2019 - 2021) na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” wyniosła 7.673.762,96 zł.

Planowane rozchody budżetu w latach 2021-2036 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów) - planowana spłata w latach 2020 - 2025,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w latach 2018-2021).
- 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 NFOŚiGW w Warszawie w latach (uruchamianej w transzach w latach 2019-2021 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” (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).

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

Wykazana w pozycji 7.1 nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach 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. Na dzień dzisiejszy w Podstrefie Żarów prowadzi działalność 15 spółek, z czego: 3 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXV/149/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku; 2 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XIV/76/2007 z dnia 27 września 2007 roku, a 3 spółki korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej uchwały nr VI/43/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Natomiast 9 spółek nie korzysta ze zwolnień i płaci podatek od nieruchomości. Istotne jest również to, że 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 podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości począwszy od dnia 01 stycznia roku następującego po roku ukończenia budowy tych obiektów.

W kol. 10.1 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2021 – 2024 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 2021 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W kol. 10.11 ujęto wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2021 - 2024 wykazano m.in. kontynuację zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach lat poprzednich. Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się:

- w zakresie wydatków bieżących:

**1)** Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w roku 2021 w kwocie 21.000 zł, w roku 2022 w kwocie 15.150 zł i w roku 2023 w wysokości 12.050 zł.

**2)** Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2019 – 2023 wydatki w kwocie łącznej 13.078.574,88 zł, w tym:

- w roku 2021 kwotę 3.670.000 zł,
- w roku 2022 kwotę 4.184.400 zł,
- w roku 2023 kwotę 697.400 zł.

Celem realizowanej usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling.

**3)** Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 452.500 zł, realizowana w latach 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 33.500 zł.

**4)** Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 686.950 zł, realizowana w latach 2021-2023. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 217.950 zł, w roku 2022 kwotę 402.000 zł, a w roku 2023 kwotę 67.000 zł.

**5)** Zadanie pn. „założenie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie miasta Żarów” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.900 zł, realizowane w latach 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 19.000 zł, a w roku 2022 kwotę 3.900 zł.

**6)** Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji w latach 2019 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 146.578,62 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Dodatkowo w roku 2019 na realizację powyższego projektu Gmina poniosła nakłady ze

środków własnych na wydatki bieżące w kwocie 9.102 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na realizację powyższego zadania w latach 2021 – 2023 zaplanowano dochody bieżące w kwocie łącznej 102.399,15 zł (przeznaczonej na koszty zarządzania powyższym projektem),

**7)** Usługa pn. „Konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 86.500 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia: w roku 2021 w kwocie 12.500 zł i w roku 2022 w kwocie 74.000 zł. Powyższa usługa wynika z potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przedmiotowe dokumenty są strategiczne w celu aplikowania o środki zewnętrzne.

**8)** Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000 zł, realizowane w latach 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 17.952 zł, a w roku 2022 kwotę 12.048 zł. Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach,

**9)** Zadanie pn. „Równy dostęp dla każdego ucznia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 448.500 zł, planowane do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2021 kwotę 11.000 zł, a w roku 2022 kwotę 437.500 zł. Dofinansowanie zadania planowane jest w wysokości 371.875 zł. Celem zadania jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

- w zakresie wydatków majątkowych:

**1)** zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.612.132,21 zł z okresem realizacji w latach 2016 – 2022.

**2)** zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 769.975 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 500.000 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych,

**3)** zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych-ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 58.277,50 zł.

**4)** zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.728.785,01 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Na realizację zadania zaplanowano dochody w roku 2021 w wysokości 2.074.489,90 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z

programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

**5)** zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.365.678,35 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021,

**6)** zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”, o planowanych łącznych kosztach finansowych w wysokości 1.071.799 zł, z okresem realizacji w latach 2016-2022. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 500.000 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych,

**7)** projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji w latach 2019 – 2023 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 877.030,77 zł (projekt finansowany z udziałem środków unijnych). Na realizację powyższego zadania w latach 2021 – 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie łącznej 904.064,19 zł (przeznaczonej na wypłatę grantów w powyższym programie),

**8)** dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach – etap II” planowana do przekazania w roku 2021 w kwocie 121.569 zł,

**9)** zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.063,43 zł, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021,

**10)** zadanie inwestycyjne pn. Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 474.645,30 zł, z okresem realizacji w latach 2020-2021, sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

**11)** zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.620.000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2022 w wysokości 3.800.000 zł - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

**12)** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 18.000.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2022 – 2023 w kwocie łącznej 17.100.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

**13)** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.000.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2022 – 2024 w kwocie łącznej 25.650.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

**14)** zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.100.000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2023 w kwocie 4.500.000 zł - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

**15)** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.598.854,70 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2021 w kwocie 1.094.993,70 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

**16)** zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 451.000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022,

**17)** zadanie inwestycyjne pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 311.100 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Celem zadania jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Żarów i wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

**18)** zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.115.000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022,

**19)** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 70.000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2022.

## **Uzasadnienie**

Ze względu na konieczność zaktualizowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów danych na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczących między innymi kwot planowanych w roku 2021: dochodów ogółem, dochodów bieżących (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz danych ujętych w poz. 10.8 dla roku 2021 (tj. kwoty spadku kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych) zasła konieczność zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Objasnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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