

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2026 - 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2026 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Traci moc uchwała nr X/57/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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
zarządzenia nr 219/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	117 516 950,62	83 472 510,70	40 253 636,48	615 271,04	179 658,00	7 883 978,68	34 539 966,50	18 500 000,00	34 044 439,92	1 826 200,00	32 194 539,92
Wykonanie 2025	117 516 950,62	83 472 510,70	40 253 636,48	615 271,04	179 658,00	7 883 978,68	34 539 966,50	18 500 000,00	34 044 439,92	1 826 200,00	32 194 539,92
2026	125 974 533,23	90 373 337,33	43 934 637,00	864 263,00	0,00	6 820 673,42	38 753 763,91	20 400 000,00	35 601 195,90	2 470 000,00	33 099 495,90
2027	93 600 000,00	93 100 000,00	45 250 000,00	890 000,00	0,00	6 850 000,00	40 110 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	96 300 000,00	95 800 000,00	46 610 000,00	920 000,00	0,00	6 900 000,00	41 370 000,00	21 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	99 300 000,00	98 800 000,00	48 000 000,00	940 000,00	0,00	6 920 000,00	42 940 000,00	22 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	101 500 000,00	101 000 000,00	49 400 000,00	970 000,00	0,00	6 960 000,00	43 670 000,00	22 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	103 200 000,00	102 700 000,00	50 900 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00	43 800 000,00	23 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2032	104 960 000,00	104 460 000,00	52 400 000,00	1 030 000,00	0,00	7 030 000,00	44 000 000,00	23 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	106 630 000,00	106 330 000,00	54 000 000,00	1 060 000,00	0,00	7 070 000,00	44 200 000,00	24 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	108 395 000,00	108 095 000,00	55 600 000,00	1 090 000,00	0,00	7 105 000,00	44 300 000,00	24 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	110 340 000,00	110 040 000,00	57 300 000,00	1 100 000,00	0,00	7 140 000,00	44 500 000,00	25 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	112 240 000,00	111 940 000,00	59 000 000,00	1 160 000,00	0,00	7 180 000,00	44 600 000,00	26 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	114 090 000,00	113 890 000,00	60 800 000,00	1 190 000,00	0,00	7 200 000,00	44 700 000,00	26 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	116 050 000,00	115 850 000,00	62 600 000,00	1 200 000,00	0,00	7 250 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	118 240 000,00	118 040 000,00	64 500 000,00	1 260 000,00	0,00	7 280 000,00	45 000 000,00	28 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	133 167 089,55	84 997 589,78	33 144 217,45	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	241 776,00	0,00	48 169 499,77	48 169 499,77	1 735 500,00
Wykonanie 2025	133 167 089,55	84 997 589,78	33 144 217,45	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	241 776,00	0,00	48 169 499,77	48 169 499,77	1 735 500,00
2026	128 381 365,23	86 535 009,38	34 588 718,26	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	145 863,00	0,00	41 846 355,85	41 846 355,85	1 577 668,17
2027	89 606 832,00	89 000 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	2 856 500,00	0,00	131 079,00	0,00	606 832,00	606 832,00	0,00
2028	92 306 832,00	92 000 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	2 730 100,00	0,00	115 718,00	0,00	306 832,00	306 832,00	0,00
2029	95 265 832,00	94 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	2 584 650,00	0,00	100 625,00	0,00	465 832,00	465 832,00	0,00
2030	97 506 832,00	97 400 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00	81 003,00	0,00	106 832,00	106 832,00	0,00
2031	99 106 832,00	98 000 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	2 141 200,00	0,00	59 020,00	0,00	1 106 832,00	1 106 832,00	0,00
2032	100 866 832,00	100 000 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	1 905 100,00	0,00	37 326,00	0,00	866 832,00	866 832,00	0,00
2033	102 661 085,00	102 000 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	1 639 213,00	0,00	16 023,00	0,00	661 085,00	661 085,00	0,00
2034	103 695 000,00	103 000 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	1 340 813,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00
2035	106 340 000,00	105 000 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	1 132 850,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2036	107 527 000,00	106 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	917 600,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00
2037	108 890 000,00	107 000 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00

2038	113 050 000,00	110 000 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2039	115 540 000,00	113 000 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	160 875,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 034 168,00	4 034 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 093 168,00	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 093 168,00	4 093 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 968 915,00	3 968 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 382,00	3 933 305,00	978 228,00	0,00	978 228,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 228,00	3 901 228,00	978 228,00	0,00	978 228,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 168,00	4 034 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 168,00	4 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 168,00	4 093 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 915,00	3 968 915,00	48 915,00	0,00	48 915,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 576 319,00	0,00	6 075 838,40	9 705 979,75	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	32 077,00	50 075 091,00	0,00	-1 525 079,08	8 658 364,85	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 075 091,00	0,00	-1 525 079,08	8 658 364,85	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 481 923,00	0,00	3 838 327,95	3 838 327,95	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 488 755,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 495 587,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 461 419,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 468 251,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 375 083,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 281 915,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 313 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 613 000,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 613 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,74%	x	x	x	x
2026	7,49%	8,58%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2027	6,99%	8,07%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2028	6,65%	7,35%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	6,34%	7,17%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	5,95%	6,36%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	5,73%	7,15%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	5,41%	6,53%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	5,58%	6,01%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	5,98%	6,37%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	4,99%	6,00%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	5,37%	6,55%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2037	5,35%	6,94%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2038	3,09%	5,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2039	2,58%	4,70%	6,30%	6,30%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	19 129 841,40	19 129 841,40	18 498 338,71	831 279,64	831 279,64	455 515,38
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	19 129 841,40	19 129 841,40	18 498 338,71	831 279,64	831 279,64	455 515,38
2026	1 255 892,42	1 255 892,42	929 445,95	15 706 326,73	15 706 326,73	12 859 787,64	1 486 007,63	1 486 007,63	960 578,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	22 242 052,12	22 242 052,12	17 587 354,89	49 829 567,91	7 463 359,64	42 366 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	22 242 052,12	22 242 052,12	17 587 354,89	49 829 567,91	7 463 359,64	42 366 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 374 827,06	18 374 827,06	12 859 787,64	49 609 406,56	9 099 113,33	40 510 293,23	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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
zarządzenia nr 219/2025
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 609 572,83	49 609 406,56	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00	67 393 250,56
1.a	- wydatki bieżące				44 039 666,02	9 099 113,33	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00	26 882 957,33
1.b	- wydatki majątkowe				46 569 906,81	40 510 293,23	0,00	0,00	0,00	40 510 293,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 657 416,07	19 860 834,69	0,00	0,00	0,00	19 860 834,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 282 589,01	1 486 007,63	0,00	0,00	0,00	1 486 007,63
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	2026	357 007,25	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	361 003,16	165 004,43	0,00	0,00	0,00	165 004,43
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	152 150,91	101 910,75	0,00	0,00	0,00	101 910,75
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	48 895,89	35 560,65	0,00	0,00	0,00	35 560,65
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	820 264,54	0,00	0,00	0,00	820 264,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	191 192,77	0,00	0,00	0,00	191 192,77
1.1.1.11	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II) - zwiększenie konsumpcji Energii Elektrycznej z źródeł OZE w tym autokonsumpcji dla gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	52 074,49	52 074,49	0,00	0,00	0,00	52 074,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 374 827,06	18 374 827,06	0,00	0,00	0,00	18 374 827,06
1.1.2.4	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II) - zwiększenie konsumpcji Energii Elektrycznej z źródeł OZE w tym autokonsumpcji dla gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	2 595 218,25	2 595 218,25	0,00	0,00	0,00	2 595 218,25
1.1.2.5	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPTBUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie - ul. Ogrodowa - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	5 098 687,73	5 098 687,73	0,00	0,00	0,00	5 098 687,73
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) - poprawa mobilności obywateli i potrzeba ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	7 461 539,13	7 461 539,13	0,00	0,00	0,00	7 461 539,13
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	1 778 032,24	0,00	0,00	0,00	1 778 032,24
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	926 794,90	926 794,90	0,00	0,00	0,00	926 794,90
1.1.2.12	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Żarów - zmniejszenie energochłonności budynku oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu termicznego i estetyki przestrzeni mieszkania	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	514 554,81	514 554,81	0,00	0,00	0,00	514 554,81
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				69 952 156,76	29 748 571,87	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00	47 532 415,87
1.3.1	- wydatki bieżące				41 757 077,01	7 613 105,70	7 992 444,00	7 833 100,00	1 958 300,00	25 396 949,70
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	17 012 496,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.10	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach	Urząd Miejski w Żarowie	2021	2026	170 287,01	15 200,70	0,00	0,00	0,00	15 200,70
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	19 310,00	0,00	0,00	0,00	19 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	51 800,00
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	123 900,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00
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	23 051 500,00	5 427 000,00	7 833 100,00	7 833 100,00	1 958 300,00	23 051 500,00
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	516 895,00	159 344,00	0,00	0,00	676 239,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 195 079,75	22 135 466,17	0,00	0,00	0,00	22 135 466,17
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	3 067 500,00	1 577 668,17	0,00	0,00	0,00	1 577 668,17
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	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.99	Budowa infrastruktury sportowej - poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności usług sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	9 150 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.104	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz inwestycja w źródła energii solarnej w zakresie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2024	2026	149 781,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.106	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poprawa warunków dojazdu i dojazdu do domów mieszkalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	5 783 916,00	0,00	0,00	0,00	5 783 916,00
1.3.2.112	Odbudowa mostu w Łażanach - poprawa warunków przejazdu przez drogi gminne	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	6 273 882,00	5 823 882,00	0,00	0,00	0,00	5 823 882,00
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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.114	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Żarów - zmniejszenie energochłonności budynku oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu termicznego i estetyki przestrzeni mieszkania	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.115	Przebudowa placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie - rozwój bazy turystycznej - rekreacyjnej oraz kulturalnej poprzez stworzenie przestrzeni, która wspiera rozwój fizyczny dzieci poprzez aktywność ruchową oraz rozwój społeczny	Urząd Miejski w Żarowie	2025	2026	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2026 oraz lat kolejnych od roku 2027 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 2026 zaplanowano w wysokości 90.373.337,33 zł, w roku 2027 w kwocie 93.100.000zł, w roku 2028 w kwocie 95.800.000 zł, w roku 2029 w kwocie 98.800.000 zł, w roku 2030 w kwocie 101.000.000 zł, w roku 2031 w kwocie 102.700.000 zł, w roku 2032 w kwocie 104.460.000 zł, w roku 2033 w kwocie 106.330.000 zł, w roku 2034 w kwocie 108.095.000 zł, w roku 2035 w kwocie 110.040.000 zł, w roku 2036 w kwocie 111.940.000 zł, w roku 2037 w kwocie 113.890.000 zł, w roku 2038 w kwocie 115.850.000 zł i w roku 2039 w kwocie 118.040.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2026 na poziomie 43.934.637 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2027 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 2026 w kwocie 864.263 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2027 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 % .

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2026 dochody w wysokości 6.820.673,42 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 2026 w kwocie 38.753.763,91 zł, w roku 2027 w kwocie 40.110.000 zł, w roku 2028 w kwocie 41.370.000 zł, w roku 2029 w kwocie 42.940.000 zł, w roku 2030 w kwocie 43.670.000 zł, w roku 2031 w kwocie 43.800.000 zł, w roku 2032 w kwocie 44.000.000 zł, w roku 2033 w kwocie 44.200.000 zł, w roku 2034 w kwocie 44.300.000 zł, w roku 2035 w kwocie 44.500.000 zł, w roku 2036 w kwocie 44.600.000 zł, w roku 2037 w kwocie 44.700.000 zł, w roku 2038 w kwocie 44.800.000 zł i w roku 2039 w kwocie 45.000.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w roku 2026 w kwocie 20.400.000 zł, w roku 2027 w kwocie 21.000.000 zł, w roku 2028 w kwocie 21.600.000 zł, w roku 2029 w kwocie 22.100.000 zł, w roku 2030 w kwocie 22.700.000 zł, w roku 2031 w kwocie 23.200.000 zł, w roku 2032 w kwocie 23.800.000 zł, w roku 2033 w kwocie 24.300.000 zł, w roku 2034 w kwocie 24.900.000 zł, w roku 2035 w kwocie 25.600.000 zł, w roku 2036 w kwocie 26.200.000 zł, w roku 2037 w kwocie 26.900.000 zł, w roku 2038 w kwocie 27.500.000 zł i w roku 2039 w kwocie 28.200.000 zł.

Dochody majątkowe w latach 2026 - 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 2026 kwotę 2.470.000 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 2026 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 2.470.000 zł, w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek pod budownictwo jednorodzinne, działki produkcyjno – usługowej, lokalu użytkowego oraz lokali mieszkalnych (w tym pustostanów).

W roku 2026 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 33.099.495,90 zł, na którą składają się:

- kwota 216.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Mrowiny),
- kwota 6.342.308,26 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbnia)”, w tym: kwota 5.223.077,39 zł ze środków unijnych w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) i kwota 1.119.230,87 zł z tytułu dotacji 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)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny, w tym: kwota 1.244.622,57 zł ze środków unijnych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych) i kwota 266.704,84 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- kwota 2.204.640 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy (Budowa farmy fotowoltaicznej), w tym: kwota 1.814.061,75 zł ze środków unijnych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych) i kwota 390.578,25 zł z tytułu dotacji z 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 437.371,59 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Żarów”, w tym: kwota 360.188,37 zł ze środków unijnych w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) i kwota 77.183,22 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- kwota 876.794,90 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów, w tym: kwota 648.756,15 zł ze środków unijnych Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i kwota 228.038,75 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- kwota 4.333.884,57 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa), w tym kwota 3.569.081,41 zł w ramach środków unijnych FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) i kwota 764.803,16 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- kwota 1.577.668,17 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wypłatę grantów grantobiorcom w programie pn. „Ciepłe mieszkanie”,
- 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 792.953 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na „Zadania inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną”,
- kwota 348.750 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie” - w ramach LGD.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2026 w kwocie 34.588.718,26 zł, a począwszy od roku 2027 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 obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2016 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, w roku 2025 w wysokości 9.400.000 zł i planowanych do wyemitowania w roku 2026 w wysokości 6.400.000 zł. W roku 2026 zaplanowano ponadto wydatki w kwocie 120.000 zł z tytułu 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 2026 - 2039 obejmują m. in. planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych).

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

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2026 kwota 6.400.000 zł - z tytułu planowanych przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych).

Planowane rozchody budżetu w latach 2026-2039 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w roku 2026),
- 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 Łaźany” (planowana spłata w latach 2022 – 2033),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł (planowany wykup w latach 2033-2036),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2023 w kwocie 6.400.000 (planowany wykup obligacji latach 2030-2034),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2024 w kwocie 8.500.000 (planowany wykup obligacji latach 2029-2035),
- spłaty planowanych do pozyskania w roku 2025 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 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).

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 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 2026 – 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 2026 – 2037), 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 2026 - 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 2026 w kwocie 120.000 zł.

2) „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2026 wydatki w kwocie 1.410.000 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 23.051.500 zł, w tym:

- w roku 2026 kwotę 5.427.000 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 170.287,01 zł, w tym wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2026 w kwocie 15.200,70 zł,

5) 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 2026 zabezpieczono środki w kwocie 19.310 zł.

6) 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 zabezpieczono w roku 2026 wydatki w kwocie 51.800 zł.

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

8) „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 361.003,16 zł, realizowane w latach 2024-2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 wydatki w wysokości 165.004,43 zł. Zadanie dofinansowywane jest w roku 2026 w kwocie łącznej 140.253,76 zł, w tym: ze środków unijnych w kwocie 115.503,09 zł oraz w ramach środków budżetu państwa w kwocie 24.750,67 zł.

9) „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” – wydatki bieżące. Zadanie o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 152.150,91 zł realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 wydatki w wysokości 101.910,75 zł. Zadanie dofinansowane jest w roku 2026 kwocie łącznej 86.677,69 zł, w tym: ze środków unijnych w kwocie 71.381,63 zł w ramach FST (Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) i w ramach środków budżetu państwa w kwocie 15.296,06 zł.

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

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) – wydatki bieżące. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 wydatki w wysokości 35.560,65 zł. Zadanie dofinansowywane jest w roku 2026 w kwocie łącznej 30.226,55 zł, w tym: ze środków unijnych w kwocie 24.892,45 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 oraz w ramach środków budżetu państwa w kwocie 5.334,10 zł. Celem projektu jest zwiększenie konsumpcji EE ze źródeł OZE w tym zwiększenie autokonsumpcji.

11) Zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów” o planowanych nakładach finansowych i wydatkach w roku 2026 w wysokości 25.000 zł.

12) Zadanie pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026 - realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.120.264,54 zł i wydatkach planowanych w roku 2026 w kwocie 820.264,54 zł. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 dofinansowanie w kwocie łącznej 599.122 zł, w tym: w kwocie 419.385,40 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i w kwocie 179.736,60 zł ze środków budżetu państwa. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

13) 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. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 dofinansowanie w kwocie łącznej 355.349,11 zł, w tym: w kwocie 261.831,24 zł - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i w kwocie 93.517,87 zł ze środków budżetu państwa. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

14) „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.

15) zadanie pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK II) - wydatki bieżące - o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 52.074,49 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 dofinansowanie w kwocie łącznej 44.263,31 zł, w tym: w kwocie 36.452,14 zł (ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT) i w kwocie 7.811,17 zł ze środków budżetu państwa,

16) zadanie pn. „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” – wydatki bieżące planowane do poniesienia w roku 2026 w wysokości 12.000 zł, zadanie realizowane w latach 2025-2026,

17) 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)” – wydatki bieżące planowane do poniesienia w roku 2026 w wysokości 12.000 zł, zadanie realizowane w latach 2025-2026.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) Realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.067.500 zł, realizowane w latach 2023 - 2026. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie 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,

2) 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 7.911.539,13 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 6.342.308,26 zł, w tym: 5.223.077,39 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) oraz w kwocie 1.119.230,87 zł z dotacji z budżetu państwa,

3) zadanie inwestycyjne pn. „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 614.554,81 zł, z okresem realizacji w latach 2025-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 437.371,59 zł, w tym: 360.188,37 zł - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) oraz w kwocie 77.183,22 zł z dotacji z budżetu państwa,

4) zadanie inwestycyjne pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.848.687,73 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 – ze środków budżetu państwa),

5) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 9.150.000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie 3.250.000 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 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 1.878.032,24 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).

7) zadanie pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OŹE grantowy (Budowa farmy fotowoltaicznej), o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.745.000 zł, z planowanym okresem realizacji w latach 2024 – 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 2.204.640 zł, w tym: ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (wysokości 70 % środków kwalifikowanych) - w wysokości 1.814.061,75 zł i ze środków budżetu państwa kwocie 390.578,25 zł.

8) 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 roku 2026 w kwocie 5.583.916 zł w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

9) 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 roku 2026 w kwocie 5.623.882 zł) - w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

10) zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.076.794,90 zł, z okresem realizacji w latach 2025-2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie łącznej 876.794,90 zł, w tym: w kwocie 648.756,15 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i ze środków budżetu państwa kwocie 228.038,75 zł. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Mrowiny) o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 750.000 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie 216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

12) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.010.000 zł z planowanym okresem realizacji w latach 2025 – 2026. Zadanie planowane do dofinansowania w roku 2026 w kwocie 348.750 zł - w ramach LGD.

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2026 -2039.

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

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

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów został przez Burmistrza przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2026 - organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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