

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ŻARÓW,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2013**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30.06.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów na lata 2013-2019 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/229/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Na mocy powyższej uchwały Rada Miejska przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2019, który stanowił załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast załącznik nr 3 do uchwały zawierał objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W uchwale powyższej zawarto również upoważnienia dla Burmistrza Miasta Żarów między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przyjętych przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2013 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.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierała wartości zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów była zmieniana 2 uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie oraz 2 zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2013 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów nastąpiły m. in. następujące zmiany:

- dochody ogółem w I półroczu roku 2013 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 3.699.772,04 zł, w roku 2014 zwiększyły się o kwotę 2.010.448 zł, w roku 2015 o kwotę 2.500.000 zł, a w latach 2016-2019 nie zmieniły się. Dodatkowo w trakcie I półrocza roku 2013 (w związku z koniecznością wydłużenia okresu prognozy) wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody ogółem w kolejnych latach począwszy od roku 2020 do 2025 roku, w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 35.112.190 zł, w roku 2021 w kwocie 33.942.312 zł, w roku 2022 w kwocie 34.275.735 zł, w roku 2023 w kwocie 34.612.492 zł, w roku 2024 w kwocie 34.952.617 zł i w roku 2025 w kwocie 35.296.143 zł,

- wydatki ogółem w I półroczu roku 2013 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 8.717.430,04 zł, w roku 2014 o kwotę 6.735.060 zł i w roku 2015 o kwotę 1.913.641 zł, w roku 2016 uległy zmniejszeniu o kwotę 280.012 zł, w roku 2017 uległy zmniejszeniu o kwotę 280.012 zł, w roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę 655.500 zł, w roku 2019 uległy zmniejszeniu o kwotę 1.183.948 zł. Ponadto w trakcie I półrocza roku 2013 (w związku z wydłużeniem okresu prognozy) wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane wydatki ogółem w kolejnych latach począwszy od roku 2020 do 2025 roku, w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 33.226.262 zł, w roku 2021 w kwocie 33.345.008 zł, w roku 2022 w kwocie 33.678.431 zł, w roku 2023 w kwocie 34.025.188 zł, w roku 2024 w kwocie 34.575.313 zł i w roku 2025 w kwocie 34.981.763 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się o kwotę ogółem: 4.744.709 zł (w roku 2013), zwiększyły się o kwotę 5.450.982 zł (w roku 2014), zmniejszyły się o kwotę 490.364 zł w roku 2015 i o kwotę 678.000 zł w roku 2016. Ponadto w roku 2017 uległy zmniejszeniu o kwotę 676.000 zł, w roku 2018 o kwotę 811.445 zł, a w roku 2019 zmniejszyły się o 739.312 zł,

- na dzień 01.01.2013 roku wynik budżetu stanowiła nadwyżka budżetowa wynosząca 2.726.326 zł, po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie I półrocza 2013 r. na dzień 30.06.2013 r. wynik budżetu zamykał się planowanym deficytem w wysokości 2.291.332 zł, w roku 2014 wynik budżetu (nadwyżkę budżetową) w kwocie 1.672.560 zł zastąpił planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.052.052 zł, natomiast w roku 2015 wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 586.359 zł, w roku 2016 i 2017 nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 280.012 zł, z kolei w roku 2018 wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 655.500 zł a w roku 2019 o kwotę 1.183.948 zł. Z kolei począwszy od roku 2020 wynik budżetu (nadwyżka) zaplanowano w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 1.885.928 zł, w roku 2021 w kwocie 597.304 zł, w roku 2022 w kwocie 597.304 zł, w roku 2023 w kwocie 587.304 zł, w roku 2024 w kwocie 377.304 zł i w roku 2025 w kwocie 314.380 zł,

- planowane rozchody budżetu na dzień 01.01.2013 roku wynosiły 2.726.326 zł, w trakcie I półrocza roku 2013 uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 742.210 zł i na dzień 30.06.2013 r. zamykały się kwotą 1.984.116 zł, w roku 2014 zwiększyły się o kwotę 483.388 zł, w roku 2015 zwiększyły się o kwotę 586.359 zł, a w roku 2016 o kwotę 280.012 zł. W roku 2017 zwiększyły się o kwotę 280.012 zł, w roku 2018 o kwotę 655.500 zł, a w roku 2019 o 1.183.948 zł. Począwszy od roku 2020 natomiast rozchody budżetu zaplanowano w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 1.885.928

zł, w roku 2021 w kwocie 597.304 zł, w roku 2022 w kwocie 597.304 zł, w roku 2023 w kwocie 587.304 zł, w roku 2024 w kwocie 377.304 zł i w roku 2025 w kwocie 314.380 zł,

- w trakcie I półrocza roku 2013 wprowadzono do prognozy przychody budżetu w kwocie 4.275.448 zł pochodzące z pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Przychody budżetu pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek wprowadzono również w roku 2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie łącznej 5.208.000 zł,

- kwota długu na koniec poszczególnych lat w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2013 roku uległa zwiększeniu (wg stanu na dzień 30.06.2013 r.) - na koniec 2013 r. o kwotę 2.620.743 zł, na koniec roku 2014 o kwotę 7.345.355 zł, na koniec roku 2015 o kwotę 6.758.996 zł, na koniec roku 2016 o kwotę 6.478.984 zł, na koniec roku 2017 o kwotę 6.198.972 zł, na koniec roku 2018 o kwotę 5.543.472 zł, na koniec roku 2019 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę długu w wysokości 4.359.524 zł, na koniec roku 2020 kwotę 2.473.596 zł, na koniec roku 2021 kwotę 1.876.292 zł, na koniec roku 2022 kwotę 1.278.988 zł, na koniec roku 2023 kwotę 691.684 zł i na koniec 2024 roku kwotę 314.380 zł. Powyższe zmiany w kwocie długu występujące w poszczególnych latach budżetowych miały związek między innymi ze zmianą harmonogramów spłat rat kredytów długoterminowych oraz z koniecznością zaciągnięcia przychodów, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczki z WFOŚiGW i pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
według stanu na dzień 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości			1.1.4	1.1.5		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012 1)	32 603 486,00	31 600 104,00	4 990 446,00	387 658,00	11 661 473,00	7 289 724,00	6 791 585,00	4 260 185,00	1 003 382,00	700 032,00	300 575,00		
2013	40 598 795,04	33 265 624,04	5 734 746,00	245 000,00	13 439 563,00	8 826 323,00	8 619 439,00	3 802 363,04	7 333 171,00	6 656 502,00	674 000,00		
2014	38 309 424,00	31 098 976,00	5 849 400,00	249 900,00	13 134 400,00	8 648 200,00	8 887 600,00	3 478 200,00	7 210 448,00	4 000 000,00	3 210 448,00		
2015	39 108 866,00	31 409 866,00	5 966 400,00	254 900,00	13 265 700,00	8 907 600,00	8 956 500,00	3 495 600,00	7 700 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00		
2016	37 424 066,00	31 724 066,00	6 085 700,00	260 000,00	13 398 400,00	9 174 800,00	7 026 100,00	3 513 100,00	5 700 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00		
2017	37 505 307,00	32 041 307,00	6 207 400,00	265 200,00	13 523 400,00	9 450 000,00	7 086 400,00	3 530 700,00	5 464 000,00	4 500 000,00	964 000,00		
2018	36 861 720,00	32 361 720,00	6 331 500,00	270 500,00	13 658 600,00	9 733 500,00	7 167 400,00	3 548 300,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2019	37 185 337,00	32 685 337,00	6 458 130,00	275 900,00	13 795 200,00	10 025 500,00	7 239 100,00	3 566 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
2020	35 112 190,00	33 012 190,00	6 587 300,00	281 400,00	13 933 200,00	10 326 300,00	7 311 500,00	3 583 800,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2021	33 942 312,00	33 342 312,00	6 719 000,00	287 000,00	14 072 500,00	10 636 100,00	7 384 600,00	3 601 700,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2022	34 275 735,00	33 675 735,00	6 853 400,00	292 700,00	14 213 200,00	10 955 200,00	7 458 400,00	3 619 700,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2023	34 612 492,00	34 012 492,00	6 990 500,00	298 500,00	14 355 300,00	11 283 900,00	7 533 000,00	3 637 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2024	34 952 617,00	34 352 617,00	7 130 300,00	304 500,00	14 498 900,00	11 622 400,00	7 608 300,00	3 656 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	35 296 143,00	34 696 143,00	7 272 900,00	310 600,00	14 643 900,00	11 971 100,00	7 684 400,00	3 674 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

		z tego:										Wynik budżetu			
		w tym:								Wydatki majątkowe					
		w tym:						w tym:							
		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r.		Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3						
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]						
Wykonanie 2012 1)	31 749 472,00	29 180 557,00	396 289,00	0,00	0,00	885 731,00	885 731,00	2 568 915,00	854 014,00						
2013	42 890 127,04	33 265 624,04	784 600,00	0,00	0,00	735 974,00	735 974,00	9 624 503,00	-2 291 332,00						
2014	41 361 476,00	31 098 976,00	611 880,00	0,00	0,00	887 877,00	887 877,00	10 262 500,00	-3 052 052,00						
2015	36 401 582,00	31 409 966,00	180 000,00	0,00	0,00	865 467,00	865 467,00	4 991 616,00	2 708 384,00						
2016	34 837 354,00	31 724 066,00	678 000,00	0,00	0,00	773 280,00	773 280,00	3 113 288,00	2 586 712,00						
2017	34 944 095,00	32 041 307,00	676 000,00	0,00	0,00	619 772,00	619 772,00	2 902 788,00	2 561 212,00						
2018	34 300 520,00	32 361 720,00	811 445,00	0,00	0,00	467 264,00	467 264,00	1 938 800,00	2 561 200,00						
2019	34 937 389,00	32 685 337,00	739 312,00	0,00	0,00	317 884,00	317 884,00	2 252 052,00	2 247 948,00						
2020	33 226 262,00	33 012 190,00	0,00	0,00	0,00	177 994,00	177 994,00	214 072,00	1 885 928,00						
2021	33 345 008,00	33 342 312,00	0,00	0,00	0,00	93 473,00	93 473,00	2 696,00	597 304,00						
2022	33 678 431,00	33 675 735,00	0,00	0,00	0,00	65 968,00	65 968,00	2 696,00	597 304,00						
2023	34 025 188,00	34 012 492,00	0,00	0,00	0,00	38 762,00	38 762,00	12 696,00	587 304,00						
2024	34 575 313,00	34 352 617,00	0,00	0,00	0,00	18 156,00	18 156,00	222 696,00	377 304,00						
2025	34 981 763,00	34 696 143,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	285 620,00	314 380,00						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012 1)		403 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00	0,00			0,00
2013		4 275 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 448,00	2 291 332,00	0,00				0,00
2014		5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 000,00	3 052 052,00	0,00				0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1		
Wykonanie 2012 1)	1 257 099,00	1 065 255,00	0,00	0,00	191 844,00	17 360 606,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	0,00	
2013	1 984 116,00	1 581 031,00	0,00	0,00	403 085,00	15 722 171,00	0,00	0,00	38,73%	38,73%	0,00	
2014	2 155 948,00	2 155 948,00	0,00	0,00	0,00	17 685 162,00	0,00	0,00	46,16%	46,16%	0,00	
2015	2 708 384,00	2 708 384,00	0,00	0,00	0,00	14 316 596,00	0,00	0,00	36,61%	36,61%	0,00	
2016	2 586 712,00	2 586 712,00	0,00	0,00	0,00	11 729 884,00	0,00	0,00	31,34%	31,34%	0,00	
2017	2 561 212,00	2 561 212,00	0,00	0,00	0,00	9 168 672,00	0,00	0,00	24,45%	24,45%	0,00	
2018	2 561 200,00	2 561 200,00	0,00	0,00	0,00	6 607 472,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00	
2019	2 247 948,00	2 247 948,00	0,00	0,00	0,00	4 359 524,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00	
2020	1 885 928,00	1 885 928,00	0,00	0,00	0,00	2 473 596,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,00	
2021	597 304,00	597 304,00	0,00	0,00	0,00	1 876 292,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00	
2022	597 304,00	597 304,00	0,00	0,00	0,00	1 278 988,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00	
2023	587 304,00	587 304,00	0,00	0,00	0,00	691 684,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	
2024	377 304,00	377 304,00	0,00	0,00	0,00	314 380,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	
2025	314 380,00	314 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 084 418,00	1 030 447,00	920 571,00	285 976,00	634 595,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 394 795,53	4 758 303,00	6 357 492,00	23 640,00	6 333 852,00	6 657 274,00	2 946 729,00	20 500,00	
2014	0,00	0,00	12 591 933,00	4 364 700,00	9 194 166,00	0,00	9 194 166,00	9 194 166,00	1 068 334,00	0,00	
2015	2 708 384,00	2 708 384,00	12 843 772,00	4 408 300,00	3 249 820,00	0,00	3 249 820,00	3 249 820,00	1 741 796,00	0,00	
2016	2 586 712,00	2 586 712,00	13 100 647,00	4 452 400,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	713 288,00	0,00	
2017	2 561 212,00	2 561 212,00	13 362 660,00	4 496 900,00	1 927 880,00	0,00	1 927 880,00	1 927 880,00	974 908,00	0,00	
2018	2 561 200,00	2 561 200,00	13 629 913,00	4 541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 800,00	0,00	
2019	2 247 948,00	2 247 948,00	13 902 511,00	4 587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 052,00	0,00	
2020	1 885 928,00	1 885 928,00	14 180 561,00	4 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 072,00	0,00	
2021	597 304,00	597 304,00	14 464 172,00	4 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	
2022	597 304,00	597 304,00	14 753 455,00	4 726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	
2023	587 304,00	587 304,00	15 048 524,00	4 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,00	0,00	
2024	377 304,00	377 304,00	15 349 494,00	4 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 696,00	0,00	
2025	314 380,00	314 380,00	15 656 484,00	4 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 620,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	489 844,00	486 334,00	486 334,00	0,00	0,00	0,00	653 480,00	454 618,00	454 618,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	6 082 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 581 031,00	1 749 243,00	4 332 852,00	1 121 790,00	2 781 462,00	429 600,00	0,00
2014	145 500,00	660 182,00	1 089 061,00	0,00	660 181,00	428 880,00	0,00
2015	145 500,00	0,00	660 182,00	0,00	660 182,00	0,00	0,00
2016	2 209 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 183 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 183 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 666 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Załącznik nr 2

Wieloletniej Prognozy Finansowej

według stanu na dzień 30.06.2013 r.

Jednostka	
-----------	--

[illegible]

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową dotyczącą stanu realizacji tych przedsięwzięć
według stanu na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Część opisowa dotycząca stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
1	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (80101)	2011-2013	23 640,00	23 640,00	85%	Projekt systemowy "Nasze dzieci" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony w dniu 20.06.2013 r. W ramach projektu zrealizowano 2840 godzin zajęć przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Żarowie, Szkole Podstawowej w Imbramowicach oraz w Szkole Podstawowej w Mrowinach. Środki zostały ostatecznie rozliczone na kwotę 196 750,15 zł.
2	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (40002)	2010-2015	122 259,00	122 257,17	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
3	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2010-2015	953 140,00	953 138,47	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
4	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2008-2013	144 199,00	144 198,84	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych
5	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacja (90001)	2010-2015	1 443 478,00	1 443 475,93	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów	2010-2014	2 621 000,00	11 000,00	3%	Wyloniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zrealizowano projekt techniczny i otrzymano pozwolenie na budowę dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów i przesył do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łażany i Mrowiny oraz otrzymano pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Łażany.
7	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601)	2009-2017	104 610,00	40 000,00	5%	Wyloniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie basenu przyszkolnego w Żarowie. Zrealizowane zostało zadanie projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę basenu poprzez adaptację 2 pomieszczeń gospodarczych, pracowni, holu i komunikacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
8	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej	2012-2015	945 166,00	0,00	1%	Zrealizowano projekt modernizacji targowiska miejskiego w Żarowie oraz uzyskano pozwolenie na budowę
	Razem		6 357 492,00	2 737 710,41		

