Uchwała Nr X/45/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żarów na lata 2011-2019, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów na lata 2011-2019 oraz w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2019 podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/45/211
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Prognoza							
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	5	6	7	8	9	10				
1.	**Dochody ogółem**	**28 801 850**	**37 569 475**	**39 411 391**	**34 725 830**	**34 864 866**	**33 319 765**	**34 125 062**	**34 491 992**	**34 831 887**	**35 476 850**
1.1.	**Dochody bieżące**	**27 498 768**	**30 505 122**	**28 419 092**	**28 702 830**	**28 989 866**	**29 279 765**	**29 572 562**	**29 868 288**	**30 166 971**	**30 770 310**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**1 303 082**	**7 064 353**	**10 992 299**	**6 023 000**	**5 875 000**	**4 040 000**	**4 552 500**	**4 623 704**	**4 664 916**	**4 706 540**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	4 847 892	5 755 000	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 706 540
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**25 048 218**	**29 153 307**	**27 116 862**	**27 013 610**	**27 448 366**	**28 267 145**	**28 653 221**	**29 068 102**	**29 307 495**	**30 014 122**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**10 776 696**	**11 733 857**	**11 251 063**	**11 523 992**	**11 729 148**	**11 972 328**	**12 107 705**	**12 341 728**	**12 484 736**	**12 766 776**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**1 024 116**	**1 432 005**	**1 396 898**	**1 424 836**	**1 453 333**	**1 482 400**	**1 512 047**	**1 542 288**	**1 573 134**	**1 604 597**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**232 189**	**84 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**x**	**232 189**	**84 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	**x**									
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	**x**									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**13 247 406**	**15 755 256**	**14 384 661**	**14 064 782**	**14 265 885**	**14 812 417**	**15 033 469**	**15 184 086**	**15 249 625**	**15 642 749**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**3 753 632**	**8 416 168**	**12 294 529**	**7 712 220**	**7 416 500**	**5 052 620**	**5 471 841**	**5 423 890**	**5 524 392**	**5 462 728**
kwota kontrolna	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**2 450 550**	**1 351 815**	**1 302 230**	**1 689 220**	**1 541 500**	**1 012 620**	**919 341**	**800 186**	**859 476**	**756 188**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**3 753 632**	**8 416 168**	**12 294 529**	**7 712 220**	**7 416 500**	**5 052 620**	**5 471 841**	**5 423 890**	**5 524 392**	**5 462 728**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

kwota kontrolna	***środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0***	**2 450 550**	**1 351 815**	**1 302 230**	**1 689 220**	**1 541 500**	**1 012 620**	**919 341**	**800 186**	**859 476**	**756 188**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**1 802 293**	**2 673 422**	**4 085 290**	**3 997 546**	**3 214 080**	**2 018 520**	**2 666 541**	**2 521 886**	**1 361 976**	**1 258 688**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**1 203 302**	**1 351 815**	**1 302 230**	**1 689 220**	**1 541 500**	**1 012 620**	**919 341**	**800 186**	**859 476**	**756 188**
6.1.1	**- odsetki i dyskonto, w tym:**	**793 212**	**781 795**	**739 620**	**574 620**	**429 620**	**332 620**	**241 341**	**124 186**	**48 031**	**16 876**
6.1.1.1	- odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł		2 700	4 000	4 000	3 000	2 000	1 000			
6.1.1.2	- odsetki od planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł		72 695	124 620	124 620	124 620	124 620	110 341	79 186	48 031	16 876
6.1.2	**- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)**	**410 089**	**570 020**	**562 610**	**1 114 600**	**1 111 880**	**680 000**	**678 000**	**676 000**	**811 445**	**739 312**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych), w tym:**	**598 991**	**1 321 607**	**2 783 060**	**2 308 326**	**1 672 580**	**1 005 900**	**1 747 200**	**1 721 700**	**502 500**	**502 500**
6.2.1	- spłata rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł				25 500	25 500	25 500	25 500			
6.2.2	- spłaty planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł							502 500	502 500	502 500	502 500
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**										
kwota kontrolna	***Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0***	**1 247 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**1 951 339**	**5 742 746**	**8 209 239**	**3 714 674**	**4 202 420**	**3 034 100**	**2 805 300**	**2 902 004**	**4 162 416**	**4 204 040**
9.	**Wydatki majątkowe**	**1 833 150**	**7 854 746**	**8 209 239**	**3 714 674**	**4 202 420**	**3 034 100**	**2 805 300**	**2 902 004**	**4 162 416**	**4 204 040**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	4 365 717	7 891 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	4 365 717	7 891 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 833 150	3 489 029	317 800	914 309	1 046 254	877 934	305 300	102 004	162 416	204 040
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)**		**2 112 000**								
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**118 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Prognoza							
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	**Kwota długu na koniec roku, ogółem**	**15 115 033**	**16 762 560**	**12 550 916**	**8 893 587**	**6 135 964**	**4 473 900**	**2 726 700**	**1 005 000**	**502 500**	**0**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1	***w tym: z tytułu kredytów i pożyczek***	**12 678 693**	**13 285 467**	**10 319 186**	**7 581 260**	**5 479 800**	**4 473 900**	**2 726 700**	**1 005 000**	**502 500**	**0**
12.2	***w tym: z tytułu zobowiązań wymagalnych***	**2 436 340**									
12.3	***w tym: umowy długoterminowe***	**X**	**3 477 093**	**2 231 730**	**1 312 327**	**656 164**					
13.1	**Kwota spłaty długu (z tyt. kredytów i pożyczek)**	**598 991**	**1 321 607**	**2 783 060**	**2 308 326**	**1 672 580**	**1 005 900**	**1 747 200**	**1 721 700**	**502 500**	**502 500**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.2	***Spłata poręczonej pożyczki WFOŚiGW - z wydatków bieżących (zmniejszająca dług)***	**223 434**	**215 322**	**207 610**	**429 600**	**428 880**					
13.3	***Przyrost odsetek skapitalizowanych do WFOŚiGW (zwiekszających dług)***	**39 814**	**31 703**	**24 389**							
13.4	***Spłata wymagalnych zobowiązań***		**2 436 340**								
13.5	***spłata umów długoterminowych***		**1 981 033**	**1 245 363**	**919 403**	**656 163**	**656 164**				
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)										
	- wolne środki										
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek										
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe										
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**									
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**									
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**									
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**x**									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

17.	**Wskaźniki zadłużenia**										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,26%	7,12%	10,37%	11,51%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	6,26%	7,12%	10,37%	11,51%	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	52,48%	44,62%	31,85%	25,61%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	52,48%	44,62%	31,85%	25,61%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	7,62%	12,90%	14,60%	13,02%	11,47%	12,12%	13,34%	13,41%	13,39%	13,27%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	11,71%	13,51%	13,03%	12,21%	12,31%	12,96%	13,38%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	7,12%	10,37%	11,51%	9,22%	6,06%	7,81%	7,31%	3,91%	3,55%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	7,12%	10,37%	11,51%	9,22%	6,06%	7,81%	7,31%	3,91%	3,55%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Prognoza							
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	**Dochody ogółem**	**28 801 850**	**37 569 475**	**39 411 391**	**34 725 830**	**34 864 866**	**33 319 765**	**34 125 062**	**34 491 992**	**34 831 887**	**35 476 850**
19.	**Wydatki ogółem**	**28 084 670**	**38 359 868**	**36 628 331**	**32 417 504**	**33 192 286**	**32 313 865**	**32 377 862**	**32 770 292**	**34 329 387**	**34 974 350**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**4 597 906**	**7 975 679**	**2 800 365**	**3 156 166**	**2 156 166**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**717 180**	**-790 393**	**2 783 060**	**2 308 326**	**1 672 580**	**1 005 900**	**1 747 200**	**1 721 700**	**502 500**	**502 500**
21.	**Przychody ogółem**	**0**	**2 112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**598 991**	**1 321 607**	**2 783 060**	**2 308 326**	**1 672 580**	**1 005 900**	**1 747 200**	**1 721 700**	**502 500**	**502 500**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**118 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); **od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0**	**1 247 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/45/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 maja 2011 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**35 404 380**	**4 597 906**	**7 975 679**	**2 800 365**	**3 156 166**	**2 156 166**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**33 986 282**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**344 784**	**232 189**	**84 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 429**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**35 059 596**	**4 365 717**	**7 891 439**	**2 800 365**	**3 156 166**	**2 156 166**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**33 669 853**
	z tego:														
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**344 784**	**232 189**	**84 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 429**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**344 784**	**232 189**	**84 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 429**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:														
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**50 000**	**21 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 645**
	-wydatki bieżące **"Jesteśmy Częścią Całości"** ***cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Żarów***	**Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie**	2010	2011	50 000	21 645									21 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**124 899**	**124 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 899**
	- wydatki bieżące **"WIP Wiara w Integrację Pokoleniową"** ***cel: reintegracja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Żarów***	**Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie**	2011	2011	124 899	124 899									124 899
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**169 885**	**85 645**	**84 240**	0	0	0	0	0	0	0	**169 885**
	-wydatki bieżące **"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych"** ***cel: zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia***	**Urząd Miejski w Żarowie**	2011	2013	169 885	85 645	84 240								169 885
	- wydatki majątkowe	x	x	x											
b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	z tego:														
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**35 059 596**	**4 365 717**	**7 891 439**	**2 800 365**	**3 156 166**	**2 156 166**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**33 669 853**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**35 059 596**	**4 365 717**	**7 891 439**	**2 800 365**	**3 156 166**	**2 156 166**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**33 669 853**
	z tego:														
	1) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) ***cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy***	**Gmina Żarów**	**2010**	**2015**	**194 922**	**56 893**	**32 510**	**32 510**	**32 510**	**32 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 933**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	194 922	56 893	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933
	2) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) ***cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy***	**Gmina Żarów**	**2008**	**2012**	**41 800**	**0**	**34 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 588**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 800	0	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588
	3) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podsterefa Żarów - drogi (60016) ***cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy***	**Gmina Żarów**	**2010**	**2015**	**1 519 607**	**443 533**	**253 447**	**253 447**	**253 447**	**253 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 457 321**
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 519 607	443 533	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 457 321

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy*	**Gmina Żarów**	**2008**	**2013**	**1 792 712**	**215 562**	**174 900**	**144 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 661**
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 792 712	215 562	174 900	144 199	0	0	0	0	0	0	534 661
	5) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje (90001) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy*	**Gmina Żarów**	**2010**	**2015**	**2 219 654**	**729 094**	**370 209**	**370 209**	**370 209**	**370 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 209 930**
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 219 654	729 094	370 209	370 209	370 209	370 209	0	0	0	0	2 209 930
	6) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje (90001) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy*	**Gmina Żarów**	**2008**	**2012**	**97 013**	**0**	**79 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 712**
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	97 013	0	79 712	0	0	0	0	0	0	0	79 712
	7) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową(90001) Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów *cel: poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska*	**Gmina Żarów**	**2009**	**2014**	**4 820 635**	**320 635**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 820 635**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 820 635	320 635	0	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	4 820 635
	8) Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601) *cel: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji*	**Gmina Żarów**	**2009**	**2012**	**9 573 253**	**2 600 000**	**6 946 073**	**0**	**0**	**0**	**0**				**9 546 073**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 573 253	2 600 000	6 946 073	0	0	0	0	0	0	0	9 546 073
	9) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową(90001) Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny *cel: poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska*	**Gmina Żarów**	**2015**	**2019**	**14 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**2 500 000**	**2 800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**14 800 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 800 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	14 800 000
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:														
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x											0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x											0