Uchwała Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227 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 2012-2019, która stanowi załącznik nr 1 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 2012-2019 podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28.09.2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	**Dochody ogółem**	**29 719 845**	**28 801 850**	**37 608 778**	**30 311 992**	**36 527 351**	**39 694 916**	**37 614 894**	**38 153 541**	**39 491 176**	**38 982 727**	**37 896 372**	**38 121 479**
1.1.	**Dochody bieżące**	**27 555 958**	**27 498 768**	**31 237 725**	**27 896 692**	**34 040 094**	**31 480 777**	**31 795 585**	**32 113 541**	**32 434 676**	**32 759 023**	**33 086 613**	**33 417 479**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**2 163 887**	**1 303 082**	**6 371 053**	**2 415 300**	**2 487 257**	**8 214 139**	**5 819 309**	**6 040 000**	**7 056 500**	**6 223 704**	**4 809 759**	**4 704 000**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 178 606	946 588	4 813 092	2 242 583	2 166 367	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 704 000
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**24 334 544**	**25 048 218**	**29 897 145**	**26 345 278**	**31 404 014**	**29 583 981**	**30 051 448**	**30 901 385**	**31 376 420**	**31 840 181**	**32 158 500**	**32 649 291**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**10 174 766**	**10 776 696**	**11 751 449**	**11 405 999**	**12 488 545**	**12 653 953**	**12 907 032**	**13 165 173**	**13 428 476**	**13 697 046**	**13 970 987**	**14 250 407**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**950 952**	**1 024 116**	**1 463 233**	**1 283 882**	**1 348 948**	**1 317 116**	**1 330 287**	**1 343 590**	**1 357 026**	**1 370 596**	**1 384 302**	**1 398 145**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**x**	**x**	**230 189**	**217 479**	**90 190**	**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**	**x**	**230 189**	**217 479**	**90 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	**x**	**x**										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	**x**	**x**										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	**13 208 826**	**13 247 406**	**16 452 274**	**13 437 918**	**17 476 331**	**15 612 912**	**15 814 129**	**16 392 622**	**16 590 918**	**16 772 539**	**16 803 211**	**17 000 739**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**5 385 301**	**3 753 632**	**7 711 633**	**3 966 714**	**5 123 337**	**10 110 935**	**7 563 446**	**7 252 156**	**8 114 756**	**7 142 546**	**5 737 872**	**5 472 188**
kwota kontroln	***różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0***	**3 221 414**	**2 450 550**	**1 340 580**	**1 551 414**	**2 636 080**	**1 896 796**	**1 744 137**	**1 212 156**	**1 058 256**	**918 842**	**928 113**	**768 188**
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**198 848**	**0**	**0**	**191 844**	**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												
4.4	Inne źródła	**198 848**			**191 844**								
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**5 584 149**	**3 753 632**	**7 711 633**	**4 158 558**	**5 123 337**	**10 110 935**	**7 563 446**	**7 252 156**	**8 114 756**	**7 142 546**	**5 737 872**	**5 472 188**

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*	**3 420 262**	**2 450 550**	**1 340 580**	**1 743 258**	**2 636 080**	**1 896 796**	**1 744 137**	**1 212 156**	**1 058 256**	**918 842**	**928 113**	**768 188**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.**	**2 833 282**	**1 802 293**	**2 662 187**	**2 742 652**	**2 659 216**	**4 623 122**	**3 416 697**	**3 334 181**	**3 364 956**	**3 200 042**	**2 833 813**	**1 832 188**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**1 296 048**	**1 203 302**	**1 340 580**	**1 521 045**	**1 593 961**	**1 896 796**	**1 744 137**	**1 212 156**	**1 058 256**	**918 842**	**928 113**	**768 188**
6.1.1	**- odsetki i dyskonto, w tym:**	**854 868**	**793 213**	**770 745**	**777 130**	**1 026 351**	**782 196**	**632 257**	**532 156**	**380 256**	**242 842**	**116 668**	**28 876**
6.1.1.1	- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł			**2 650**	958	3 600	4 000	3 000	2 000	1 000			
6.1.1.2	- odsetki od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł			**72 695**	0	130 000	124 620	124 620	124 620	110 341	79 186	48 031	16 876
6.1.1.3	- odsetki od planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł					112 000	112 000	112 000	102 000	80 000	57 000	35 000	12 000
6.1.1.4	odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych	854 868	793 213	695 400	764 587	742 054	541 576	392 637	303 536	188 915	106 656	33 637	0
6.1.1.5	odsetki od kredytu przejściowego				11 585	38 697							
6.1.2	**- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - WFOŚiGW**	**441 180**	**410 089**	**569 835**	**743 915**	**207 610**	**429 600**	**428 880**	**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)												
6.1.3.	**- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**	**685 000**	**683 000**	**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)												
6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych), w tym:**	**1 537 234**	**598 991**	**1 321 607**	**1 221 607**	**1 065 255**	**2 726 326**	**1 672 560**	**2 122 025**	**2 306 700**	**2 281 200**	**1 905 700**	**1 064 000**
6.2.1	- spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł						25 500	25 500	25 500	25 500			
6.2.2	- spłaty dot. wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł									502 000	502 000	502 000	504 000
6.2.3	- spłaty planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł								560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
6.2.4	spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607	1 065 255	2 700 826	1 647 060	1 536 525	1 219 200	1 219 200	843 700	
	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)**					**191 844**							
kwota kontrolna	*Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0*	**2 124 214**	**1 247 248**	**0**	**222 213**	**1 042 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**2 750 867**	**1 951 339**	**5 049 446**	**1 415 906**	**2 272 277**	**5 487 813**	**4 146 749**	**3 917 975**	**4 749 800**	**3 942 504**	**2 904 059**	**3 640 000**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

9.	**Wydatki majątkowe**	**4 750 867**	**1 833 150**	**7 161 446**	**3 527 906**	**5 072 277**	**5 487 813**	**4 146 749**	**3 917 975**	**4 749 800**	**3 942 504**	**2 904 059**	**3 640 000**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	3 707 917	617 775	2 603 382	5 057 813	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	*x*	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	*x*	x	3 707 917	617 775	2 603 382	5 057 813	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	*x*	x	0	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***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 750 867	1 833 150	3 453 529	2 910 131	2 468 895	430 000	17 407	141 809	49 800	42 504	83 006	40 000
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)**	**2 000 000**		**2 112 000**	**2 112 000**	**2 800 000**							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)												
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**0**	**118 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	**Kwota długu na koniec roku, ogółem**	**15 319 413**	**15 115 033**	**16 762 560**	**19 056 085**	**17 168 721**	**13 093 392**	**10 335 789**	**7 557 600**	**5 250 900**	**2 969 700**	**1 064 000**	**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**	**0**	**0**
12.1	*w tym: z tytułu kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych*	**13 461 304**	**12 678 693**	**13 285 467**	**13 385 467**	**14 936 991**	**11 781 065**	**9 679 625**	**7 557 600**	**5 250 900**	**2 969 700**	**1 064 000**	**0**
12.2	*w tym: z tytułu zobowiązań wymagalnych*	**1 858 109**	**2 436 340**		**994 013**								
12.3	*w tym: umowy długoterminowe*	*x*	**X**	**3 477 093**	**4 676 605**	**2 231 730**	**1 312 327**	**656 164**					
13.1	**Kwota spłaty długu (z tyt. kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych)**	**1 537 234**	**598 991**	**1 321 607**	**1 221 607**	**1 065 255**	**2 726 326**	**1 672 560**	**2 122 025**	**2 306 700**	**2 281 200**	**1 905 700**	**1 064 000**
	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**	**0**	**0**
13.2	*Spłata poręczonej pożyczki WFOŚiGW - z wydatków bieżących (zmniejszająca dług)*	**231 547**	**223 409**	**215 322**	**215 322**	**207 610**	**429 600**	**428 880**					
13.3	*Przyrost odsetek skapitalizowanych do WFOŚiGW (zwiększających dług)*	**47 927**	**39 789**	**31 703**	**31 703**	**24 389**							
13.4	*Spłata wymagalnych zobowiązań*		**1 858 109**	**2 436 340**	**2 436 340**	**994 013**							
13.5	*spłata umów długoterminowych*	**x**	**x**	**1 981 033**	**781 521**	**2 444 875**	**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**	**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, pożyczek, emitowane papiery wartościowe												
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**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**	**x**										
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**x**	**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**	**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)	9,53%	6,26%	7,08%	9,05%	7,28%	11,65%	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%)	9,53%	6,26%	7,08%	9,05%	7,28%	11,65%	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)	51,55%	52,48%	44,57%	62,87%	47,00%	32,99%	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%)	51,55%	52,48%	44,57%	62,87%	47,00%	32,99%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	10,44%	7,62%	12,80%	7,50%	8,78%	11,39%	10,63%	10,59%	11,53%	11,86%	12,31%	12,34%
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	x	8,52%	7,97%	9,23%	10,27%	10,87%	10,92%	11,33%	11,90%
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	x	7,08%	9,05%	7,28%	11,65%	9,08%	8,74%	8,52%	8,21%	7,48%	4,81%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	7,08%	9,05%	7,28%	11,65%	9,08%	8,74%	8,52%	8,21%	7,48%	4,81%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
18.	**Dochody ogółem**	**29 719 845**	**28 801 850**	**37 608 778**	**30 311 992**	**36 527 351**	**39 694 916**	**37 614 894**	**38 153 541**	**39 491 176**	**38 982 727**	**37 896 372**	**38 121 479**
19.	**Wydatki ogółem**	**30 381 459**	**28 084 670**	**38 399 171**	**31 394 229**	**38 070 252**	**36 968 590**	**35 942 334**	**36 031 516**	**37 184 476**	**36 701 527**	**35 990 672**	**37 057 479**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**x**	**x**	**3 938 106**	**835 254**	**3 053 572**	**5 742 813**	**4 812 342**	**4 456 166**	**5 378 000**	**4 576 000**	**3 632 498**	**4 339 312**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**-661 614**	**717 180**	**-790 393**	**-1 082 237**	**-1 542 901**	**2 726 326**	**1 672 560**	**2 122 025**	**2 306 700**	**2 281 200**	**1 905 700**	**1 064 000**
21.	**Przychody ogółem**	**2 198 848**	**0**	**2 112 000**	**2 303 844**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**1 537 234**	**598 991**	**1 321 607**	**1 221 607**	**1 257 099**	**2 726 326**	**1 672 560**	**2 122 025**	**2 306 700**	**2 281 200**	**1 905 700**	**1 064 000**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	***0***	**118 189**	**0**	**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	**1 925 366**	**1 247 248**	**0**	**30 369**	**1 042 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/177/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 20 czerwca 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**42 197 259**	**3 053 572**	**5 742 813**	**4 812 342**	**4 456 166**	**5 378 000**	**4 576 000**	**3 632 498**	**4 339 312**	**31 733 124**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**7 837 174**	**450 190**	**685 000**	**683 000**	**680 000**	**678 000**	**676 000**	**811 445**	**739 312**	**5 402 947**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**34 360 085**	**2 603 382**	**5 057 813**	**4 129 342**	**3 776 166**	**4 700 000**	**3 900 000**	**2 821 053**	**3 600 000**	**26 330 177**
	z tego:													
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5**	**x**	**x**	**x**	**167 885**	**90 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 190**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**167 885**	**90 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 190**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:													
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**167 885**	**90 190**	0	0	0	0	0	0	0	**90 190**
	-wydatki bieżące **"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych"**	**Urząd Miejski w Żarowie**	2011	2012	167 885	90 190								90 190
	- wydatki bieżące	x	x	x	167 885	90 190								90 190
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**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
	z tego:													
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**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**
	- 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**	**34 360 085**	**2 603 382**	**5 057 813**	**4 129 342**	**3 776 166**	**4 700 000**	**3 900 000**	**2 821 053**	**3 600 000**	**26 330 177**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**34 360 085**	**2 603 382**	**5 057 813**	**4 129 342**	**3 776 166**	**4 700 000**	**3 900 000**	**2 821 053**	**3 600 000**	**26 330 177**
	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*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2010**	**2015**	**194 922**	**89 401**	**32 510**	**32 510**	**32 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	194 922	89 401	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	0
	2) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) *cel: rozbudowa infrastruktury*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2008**	**2012**	**41 800**	**34 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podsterefa Żarów - drogi (60016) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2010**	**2015**	**1 519 607**	**696 978**	**253 447**	**253 447**	**253 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 519 607	696 978	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0
	4) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2008**	**2013**	**1 792 712**	**174 900**	**144 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 792 712	174 900	144 199	0	0	0	0	0	0	0
	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*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2010**	**2015**	**2 219 654**	**1 069 303**	**370 209**	**370 209**	**370 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x										
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 219 654	1 069 303	370 209	370 209	370 209	0	0	0	0	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2019

Lp.			Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	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
		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*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2008**	**2012**	**97 013**	**79 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			- wydatki bieżące	x	x	x										
			- wydatki majątkowe	x	x	x	97 013	79 712	0	0	0	0	0	0	0	0
		7)	**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**	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2009**	**2014**	**7 028 624**	**134 000**	**3 299 448**	**3 373 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 806 624**
			- wydatki bieżące	x	x	x										0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	7 028 624	134 000	3 299 448	3 373 176	0	0	0	0	0	6 806 624
		8)	**Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601)** *cel: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2009**	**2018**	**9 623 253**	**300 000**	**100 000**	**100 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**181 053**	**0**	**7 681 053**
			- wydatki bieżące	x	x	x										0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	9 623 253	300 000	100 000	100 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	181 053	0	7 681 053
		9)	**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*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2015**	**2019**	**10 960 000**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**2 200 000**	**1 900 000**	**2 640 000**	**3 600 000**	**10 960 000**
			- wydatki bieżące	x	x	x										0
			- wydatki majątkowe	x	x	x	10 960 000	0	0	0	620 000	2 200 000	1 900 000	2 640 000	3 600 000	10 960 000
		10)	**Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej** *cel: stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu*	**Urząd Miejski w Żarowie**	**2012**	**2013**	**882 500**	**24 500**	**858 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882 500**
			- wydatki bieżące		x	x										0
			- wydatki majątkowe		x	x	882 500	24 500	858 000							882 500
	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**
			- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**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**
			z tego:													
		1)	**Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**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**
			- 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**	**7 669 289**	**360 000**	**685 000**	**683 000**	**680 000**	**678 000**	**676 000**	**811 445**	**739 312**	**5 312 757**
		1)	Ugoda z dnia 29.07.2003 r. dot. spłaty zobowiązań Spółki Wodno-Ściekowej "Strzegomka" w Żarowie z tytułu umowy pożyczki z dnia 9.11.1993 r. udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. Budowa oczyszczalni ścieków z dwoma kolektorami tranzytowymi w Żarowie	**Urząd Miejski w Żarowie**	2004	2019	7 669 289	360 000	685 000	683 000	680 000	678 000	676 000	811 445	739 312	5 312 757
		2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) …. - razem	x	x	x										0