

**UCHWAŁA NR XIV/103/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 listopada 2015 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2015-2025, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	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
Wykonanie 2013	38 273 956,40	31 602 296,79	5 525 671,00	94 099,85	12 380 840,44	8 129 308,86	6 829 439,00	4 548 497,29	6 671 659,61	5 976 788,06	690 828,25
Plan 3 kw. 2014	42 435 890,71	34 706 105,71	5 995 892,00	68 000,00	14 545 824,00	8 914 000,00	6 997 300,00	4 723 500,71	7 729 785,00	4 889 747,00	2 840 038,00
Wykonanie 2014	40 017 412,29	35 594 849,15	6 062 440,00	185 701,33	15 119 227,34	9 202 905,59	7 047 300,00	5 144 040,43	4 422 563,14	1 810 154,88	2 596 580,26
2015	44 699 962,34	37 657 694,15	6 938 370,00	321 460,00	15 234 542,19	9 820 000,00	7 791 601,00	4 974 894,35	7 042 268,19	2 593 640,00	4 448 628,19
2016	43 326 922,00	38 008 313,00	7 077 100,00	260 000,00	15 098 000,00	10 115 000,00	7 613 000,00	3 700 000,00	5 318 609,00	1 526 609,00	3 792 000,00
2017	45 246 000,00	35 846 600,00	7 218 700,00	265 200,00	15 249 000,00	10 418 000,00	7 689 000,00	3 718 000,00	9 399 400,00	1 024 900,00	8 374 500,00
2018	43 395 657,00	37 254 357,00	7 363 100,00	270 500,00	15 402 000,00	10 731 000,00	7 766 000,00	3 737 000,00	6 141 300,00	1 024 900,00	5 116 400,00
2019	39 558 400,00	36 568 000,00	7 510 300,00	275 900,00	15 556 000,00	11 052 000,00	7 844 000,00	3 756 000,00	2 990 400,00	1 077 900,00	1 912 500,00
2020	37 991 600,00	36 933 700,00	7 660 500,00	281 400,00	15 711 000,00	11 384 000,00	7 922 000,00	3 774 000,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00
2021	37 960 900,00	37 303 000,00	7 813 700,00	287 000,00	15 868 000,00	11 726 000,00	8 000 000,00	3 793 000,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	38 348 900,00	37 676 000,00	7 970 000,00	292 700,00	16 027 000,00	12 077 000,00	8 082 000,00	3 812 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	38 725 900,00	38 053 000,00	8 129 400,00	298 500,00	16 187 000,00	12 440 000,00	8 163 000,00	3 831 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	39 115 900,00	38 433 000,00	8 292 000,00	304 500,00	16 349 000,00	12 813 000,00	8 244 000,00	3 851 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	39 491 750,00	38 818 000,00	8 457 800,00	310 600,00	16 513 000,00	13 197 000,00	8 327 000,00	3 870 000,00	673 750,00	673 750,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	31 749 472,00	29 180 557,00	396 289,00	0,00	x	885 731,00	885 731,00	0,00	0,00	2 568 915,00
Wykonanie 2013	40 846 054,27	31 339 294,30	784 428,40	0,00	x	635 049,33	635 049,33	0,00	0,00	9 506 759,97
Plan 3 kw. 2014	48 216 322,71	34 706 105,71	611 880,00	0,00	x	834 920,00	834 920,00	0,00	0,00	13 510 217,00
Wykonanie 2014	44 639 362,01	32 468 658,94	613 000,99	0,00	x	541 858,91	541 858,91	0,00	0,00	12 170 703,07
2015	44 737 282,34	36 156 826,61	210 036,00	0,00	0,00	933 680,00	933 680,00	0,00	118 700,00	8 580 455,73
2016	45 540 862,00	31 274 800,00	808 219,00	0,00	0,00	1 015 351,00	1 015 351,00	0,00	111 900,00	14 266 062,00
2017	46 133 000,00	33 800 600,00	803 015,00	0,00	0,00	1 043 126,00	1 043 126,00	0,00	99 900,00	12 332 400,00
2018	40 807 820,00	32 227 500,00	935 256,00	0,00	0,00	994 071,00	994 071,00	0,00	88 000,00	8 580 320,00
2019	36 356 280,00	30 590 840,00	859 919,00	0,00	x	870 376,00	870 376,00	0,00	76 100,00	5 765 440,00
2020	34 513 920,00	32 899 700,00	105 692,00	0,00	x	716 200,00	716 200,00	0,00	64 200,00	1 614 220,00
2021	34 711 268,00	33 569 000,00	0,00	0,00	x	566 100,00	566 100,00	0,00	52 300,00	1 142 268,00
2022	35 706 220,00	33 942 000,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	40 300,00	1 764 220,00
2023	36 083 220,00	34 319 000,00	0,00	0,00	x	310 100,00	310 100,00	0,00	28 400,00	1 764 220,00
2024	36 473 220,00	34 799 000,00	0,00	0,00	x	187 910,00	187 910,00	0,00	16 500,00	1 674 220,00
2025	36 850 190,00	35 284 500,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	4 600,00	1 565 690,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	854 014,00	403 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 572 097,87	12 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 700,00	2 572 097,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 780 432,00	7 546 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 480,00	5 780 432,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 621 949,72	7 226 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 764,00	4 621 949,72	0,00	0,00
2015	-37 320,00	2 974 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 929,00	37 320,00	118 251,00	0,00
2016	-2 213 940,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00	2 213 940,00	0,00	0,00
2017	-887 000,00	1 849 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 440,00	887 000,00	0,00	0,00
2018	2 587 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 477 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 249 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 642 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 642 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 642 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 641 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 257 099,00	1 065 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00
Wykonanie 2013	9 597 776,00	9 194 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00
Plan 3 kw. 2014	1 766 048,00	1 766 048,00	1 740 548,00	1 740 548,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 626 674,43	1 608 424,00	1 582 924,00	1 582 924,00	0,00	0,00	18 250,43
2015	2 936 860,00	2 836 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00	0,00	100 000,00
2016	1 113 060,00	1 113 060,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2017	962 440,00	962 440,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2018	2 587 837,00	2 587 837,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2019	3 202 120,00	3 202 120,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2020	3 477 680,00	3 477 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2021	3 249 632,00	3 249 632,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2022	2 642 680,00	2 642 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2023	2 642 680,00	2 642 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2024	2 642 680,00	2 642 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2025	2 641 560,00	2 641 560,00	285 060,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 360 606,00	0,00	2 419 547,00	2 419 547,00
Wykonanie 2013	15 825 037,95	0,00	263 002,49	263 002,49
Plan 3 kw. 2014	20 128 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	19 973 766,91	0,00	3 126 190,21	3 126 190,21
2015	19 985 929,00	0,00	1 500 867,54	1 500 867,54
2016	22 199 869,00	0,00	6 733 513,00	6 733 513,00
2017	23 086 869,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00
2018	20 499 032,00	0,00	5 026 857,00	5 026 857,00
2019	17 296 912,00	0,00	5 977 160,00	5 977 160,00
2020	13 819 232,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00
2021	10 569 600,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2022	7 926 920,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2023	5 284 240,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2024	2 641 560,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00
2025	0,00	0,00	3 533 500,00	3 533 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{([1.] - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	27,73%	27,73%	0,00	27,73%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,57%	3,47%	0,00	3,47%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,91%	2,95%	0,00	2,95%	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,91%	2,35%	0,00	2,35%	9,16%	12,46%	12,74%	TAK	TAK
2016	6,78%	5,73%	0,00	5,73%	19,06%	12,33%	12,60%	TAK	TAK
2017	6,21%	5,23%	0,00	5,23%	6,79%	13,25%	13,52%	TAK	TAK
2018	10,41%	9,42%	0,00	9,42%	13,95%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2019	12,47%	11,42%	0,00	11,42%	17,83%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2020	11,32%	10,25%	0,00	10,25%	13,40%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2021	10,05%	9,02%	0,00	9,02%	11,57%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2022	8,02%	7,03%	0,00	7,03%	11,49%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2023	7,62%	6,67%	0,00	6,67%	11,38%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2024	7,24%	6,32%	0,00	6,32%	11,04%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	6,85%	6,12%	0,00	6,12%	10,65%	11,30%	11,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 955 654,31	4 370 468,45	6 355 414,36	23 640,00	6 331 774,36	6 663 083,29	2 823 176,68	20 500,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 574 532,78	4 379 526,36	7 981 260,00	0,00	7 981 260,00	8 333 172,00	5 152 045,00	25 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 898 022,78	3 866 245,39	7 951 691,29	0,00	7 951 691,29	8 303 602,75	3 867 100,32	0,00		
2015	0,00	0,00	15 201 743,85	4 663 274,13	5 727 615,81	8 732,00	5 718 883,81	6 166 635,81	2 372 319,92	41 500,00		
2016	0,00	0,00	15 300 000,00	4 949 300,00	14 278 306,00	20 704,00	14 257 602,00	14 257 602,00	8 460,00	0,00		
2017	0,00	0,00	15 450 000,00	4 974 000,00	12 353 352,00	20 952,00	12 332 400,00	12 332 400,00	0,00	0,00		
2018	2 587 837,00	2 587 837,00	15 600 000,00	4 998 900,00	6 355 203,00	21 203,00	6 334 000,00	6 334 000,00	2 246 320,00	0,00		
2019	3 202 120,00	3 202 120,00	15 700 000,00	5 023 900,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 515 440,00	0,00		
2020	3 477 680,00	3 477 680,00	15 900 000,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 220,00	0,00		
2021	3 249 632,00	3 249 632,00	16 000 000,00	5 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 268,00	0,00		
2022	2 642 680,00	2 642 680,00	16 200 000,00	5 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2023	2 642 680,00	2 642 680,00	16 400 000,00	5 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2024	2 642 680,00	2 642 680,00	16 500 000,00	5 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 220,00	0,00		
2025	2 641 560,00	2 641 560,00	16 700 000,00	5 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 690,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	174 313,13	170 767,14	170 767,14	17 430,00	17 430,00	17 430,00	545 980,69	378 578,00	378 578,00
Plan 3 kw. 2014	382 266,00	382 266,00	382 266,00	1 997 203,00	1 997 203,00	1 997 203,00	142 525,00	121 146,00	121 146,00
Wykonanie 2014	382 210,50	382 210,50	382 210,50	1 819 616,55	1 819 616,55	1 819 616,55	142 469,12	121 090,50	121 090,50
2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 086 245,73	1 259 168,55	1 259 168,55	827 077,18	827 077,18	827 077,18	827 077,18	2 004 700,00	2 004 700,00
Plan 3 kw. 2014	7 218 203,11	3 494 166,00	3 494 166,00	3 724 037,11	3 724 037,11	2 758 255,11	2 758 255,11	6 060 480,00	6 060 480,00
Wykonanie 2014	7 216 910,20	3 493 554,78	3 493 554,78	3 723 355,42	3 723 355,42	2 757 573,92	2 757 573,92	5 740 764,00	5 740 764,00
2015	812 506,00	413 184,00	413 184,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 004 700,00	2 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 401 532,00	5 401 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 239 440,00	5 239 440,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	6 082 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 194 691,00	428 880,00	5 701 704,24	1 121 789,91	4 150 314,33	429 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 617 548,00	0,00	1 476 519,14	1 047 639,14	0,00	428 880,00	1,19
Wykonanie 2014	1 608 424,00	0,00	1 476 517,95	1 047 639,14	0,00	428 878,81	0,00
2015	2 836 860,00	0,00	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00
2016	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 072 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 055 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 978 542,68	5 727 615,81	14 278 306,00	12 353 352,00	6 355 203,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 591,00	8 732,00	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 906 951,68	5 718 883,81	14 257 602,00	12 332 400,00	6 334 000,00	2 250 000,00
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:				812 506,00	812 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				812 506,00	812 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych, edukacyjnych rekreacyjnych mieszkańców wsi Mrowiny i Zastruże przez budowę świetlic w tych miejscowościach	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2015	812 506,00	812 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 166 036,68	4 915 109,81	14 278 306,00	12 353 352,00	6 355 203,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 591,00	8 732,00	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00

Limit zobowiązań
40 964 476,81
71 591,00
40 892 885,81
812 506,00

0,00
812 506,00
<i>812 506,00</i>

0,00
0,00
0,00
40 151 970,81
71 591,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	71 591,00	8 732,00	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 094 445,68	4 906 377,81	14 257 602,00	12 332 400,00	6 334 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji	Urząd Miejski w Żarowie	2009	2016	9 850 777,00	1 711 481,00	7 024 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych, edukacyjnych rekreacyjnych mieszkańców wsi Mrowiny i Zastruże przez budowę świetlic w tych miejscowościach	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2015	52 637,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	3 436 390,00	52 890,00	1 626 100,00	1 757 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	715 000,00	0,00	15 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2017	4 488 545,00	67 545,00	2 180 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
71 591,00

40 080 379,81
8 736 043,00

15 033,00

0,00

3 436 390,00

715 000,00

4 432 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - Rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2014	2015	1 210 228,00	1 210 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2010	2015	602 886,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów - zwiększenie bezpieczeństwa i dostępu do czynnej rekreacji</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów - inwestycja ograniczająca ruch zmotoryzowany w centrum miasta</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>E- usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych.</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	84 000,00	0,00	0,00	30 000,00	54 000,00	0,00
1.3.2.12	<i>E- usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.13	<i>E- usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
1 210 228,00

114 000,00

0,00

0,00

84 000,00

80 000,00

350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	<i>Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	1 000 200,00	200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Elektroniczny obieg dokumentów - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyspieszenie załatwiania spraw administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	780 000,00	0,00	0,00	280 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	<i>Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	<i>Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2018	895 000,00	0,00	15 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.20	<i>Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji spot</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2016	689 519,00	336 119,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 000 200,00

0,00

0,00

780 000,00

1 500 000,00

895 000,00

689 519,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej - stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2015	389 542,00	181 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	74 200,00	11 200,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny) - zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiej oferty kulturalnej i edukacyjnej, stworzenie mieszkańcom wsi miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas wolny a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2017	3 009 240,00	836 800,00	1 172 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Limit zobowiązań
181 636,00

74 200,00

0,00

0,00

3 009 240,00

2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.27	Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie - podniesienie standardu wypoczynku mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, wzrost zainteresowania sportem i jego czynnym uprawianiem poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	2 532 000,00	32 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym - podniesienie standardu wypoczynku mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, wzrost zainteresowania sportem i jego czynnym uprawianiem poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	1 561 000,00	61 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

2 532 000,00

450 000,00

1 561 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu życia codziennego	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja - poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach, w tym f. sołecki 4.000 zł - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	39 900,00	11 400,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	3 934 300,00	29 100,00	5 200,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie - inwestycja ograniczająca ruch zmotoryzowany w centrum miasta	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	1 334 800,00	29 600,00	505 200,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

39 900,00

3 934 300,00

1 334 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	130 000,00	12 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	76 000,00	8 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny) - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	55 200,68	22 000,68	33 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn - stworzenie mieszkańcom wsi miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas wolny, a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2015	273 081,00	164 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>130 000,00</i>

<i>76 000,00</i>

<i>55 200,68</i>

<i>164 145,13</i>

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz lat kolejnych od roku 2016 do 2025. 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 2015 zaplanowano w wysokości 37.657.694,15 zł, w roku 2016 na poziomie 38.008.313 zł, w roku 2017 w kwocie 35.846.600 zł, w roku 2018 w kwocie 37.254.357 zł, w roku 2019 w kwocie 36.568.000 zł, w roku 2020 w kwocie 36.933.700 zł, w roku 2021 w kwocie 37.303.000 zł, w roku 2022 w kwocie 37.676.000 zł, w roku 2023 w kwocie 38.053.000 zł, w roku 2024 w kwocie 38.433.000 zł i w roku 2025 w kwocie 38.818.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2015 na poziomie 6.938.370 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2% .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2015 w kwocie 321.460 zł, w roku 2016 w wysokości 260.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2015 na poziomie 15.234.542,19 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2015 na poziomie 9.820.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2015 w wysokości 7.791.601 zł, w roku 2016 w wysokości 7.613.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2015 dochody w wysokości 4.974.894,35 zł, w roku 2016 w wysokości 3.700.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2015 - 2025 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 2015 – kwotę 2.593.640 zł, w roku 2016 kwotę 1.526.609 zł, w latach 2017-2018 kwotę 1.024.900 rocznie, w roku 2019 kwotę 1.077.900 zł, w roku 2020 kwotę 1.057.900 zł, w roku 2021 kwotę 657.900 zł, w latach 2022-2023 kwotę 672.900 zł rocznie, w roku 2024 kwotę 682.900 zł i w roku 2025 kwotę 673.750 zł.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2015 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 2.593.640 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych, ze sprzedaży działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod usługi i produkcję). W latach kolejnych natomiast oprócz planowanych typowych

wpływów m. in. ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych, zaplanowane zostały znaczne wpływy ze sprzedaży majątku związane są ze sprzedażą dodatkowych terenów, które Gmina zamierza przejmować stopniowo pod zabudowę i inwestycje. Ponadto założono w tym okresie również wpływy ze sprzedaży gruntów pod zabudowę jednorodziną, usługową i garażową, które Gmina planuje odkupić na korzystnych warunkach od Agencji Nieruchomości Rolnych. Przewidywany do zbycia teren w tym okresie to obszar o powierzchni docelowej około 54 ha. Uwzględniając średnie ceny gruntów, przewidywany zysk ze sprzedaży tych gruntów to kwota około 13 mln zł, uzyskiwana na przestrzeni kilku lat, gdyż przejmowanie tych terenów oraz sprzedaż będą odbywały się stopniowo po przygotowaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne.

W roku 2015 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 4.448.628,19 zł, na którą składają się:

- kwota 2.756.132 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (refundacja wydatków ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów”,
- kwota 413.184 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów” (w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013),
- kwota 400.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- kwota 60.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Żarowie” (ze środków dotacji z WFOŚiGW),
- kwota 85.000 zł dotycząca udzielonej pomocy finansowej Gminie Żarów na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie” w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015”,
- kwota 150.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Żarowie” (ze środków Komendy Głównej PSP w Warszawie),
- kwota 296.100 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn” (ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego),
- kwota 30.000 zł - dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego w związku powierzeniem Gminie Żarów zadań związanych z budową chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Imbramowice, Pożarzysko i Buków,
- kwota 5.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego),
- kwota 3.300 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego),
- kwota 37.320 zł stanowiąca planowaną dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- kwota 27.360 zł stanowiąca planowane dochody z innych źródeł (wkład mieszkańców) w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- kwota 17.534 zł stanowiąca planowaną refundację ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w

Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- kwota 10.921 zł stanowiąca planowaną refundację ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- kwota 8.277,19 zł dotycząca zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w roku 2014, w ramach funduszu sołeckiego,

- kwota 148.500 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce Pyszczyn” - ze środków unijnych.

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2016 w wysokości łącznej 3.792.000 zł, w roku 2017 w wysokości 8.374.500 zł, w roku 2018 w wysokości 5.116.400 , w roku 2019 w wysokości 1.912.500 zł wynika z zaplanowania:

1) w roku 2016:

- dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” (w kwocie 1.327.500 zł)

- środków w kwocie 443.000 zł stanowiących planowaną dotację z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),

- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto)

- kwoty 331.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości netto),

- kwoty 840.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”- dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),

- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,

2) w roku 2017

- dotacji w kwocie 444.000 zł z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (II transza),

- kwoty 1.615.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- kwoty 1.275.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 680.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 340.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 34.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 25.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 127.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 238.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 331.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości netto),
- kwoty 1.160.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”- dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,
- kwoty 225.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przylęgów” - z PROW (do 63 % wartości zadania netto),
- kwoty 179.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - z PROW (do 63 % wartości zadania netto),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” - z tytułu planowanego dofinansowania zadania ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (w wysokości 85 % kosztów zadania brutto),

3) w roku 2018:

- kwoty 1.062.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 1.700.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie ” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 34.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 45.900 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 170.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „ Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole" w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 225.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przylegów” - z PROW (do 63 % wartości zadania netto),
- kwoty 179.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - z PROW (do 63 % wartości zadania netto),

3) w roku 2019:

- kwoty 1.062.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „ Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole" w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto).

Wydatki bieżące „z tytułu poręczeń i gwarancji” (kol. 2.1.1) dotyczą planowanych kwot na wydatki z tytułu poręczeń (wraz z odsetkami od poręczeń) spłacane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz związane z poręczeniem pożyczki gminnej spółce - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie – na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego”.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2011, w roku 2013 i 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania inwestycyjnego); na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł, w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł i w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów), w roku 2014 w kwocie 1.486.000 zł, na spłatę odsetek od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego z udziałem środków unijnych (po okresie realizacji zadania); na spłatę odsetek od planowanych do pozyskania w latach 2015-2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, od planowanych do pozyskania w latach 2015 - 2017 pożyczek z WFOŚiGW i na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W kolumnie 2.1.3.1.2 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 2015 - 2025 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2015 - 2017 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2018 - 2025) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2015 kwota ogółem 2.974.180 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, planowane do pozyskania w kwocie 2.818.609 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 w kwocie 37.320 zł na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – kwota 118.251 zł stanowiące planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych),

2) w roku 2016 kwota ogółem 3.327.000 zł, która zawiera:

- przychody w wysokości 2.440.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (planowane przychody mają również związek z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie", dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej),

- przychody w wysokości 887.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),

3) w roku 2017 kwota ogółem 1.849.440 zł, na którą składają się:

- przychody w wysokości 962.440 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
- przychody w wysokości 887.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (II transza).

Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2025 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2011 w kwocie 102.000 zł (kwoty pozostałe do spłaty w latach 2015 – 2016),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2019),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów - planowana spłata w latach 2020 - 2025),
- spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (w roku 2015 planowana spłata kwoty 2.756.040 zł),
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2015 – 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2015 przychodów w kwocie 2.818.609 zł (planowany wykup w latach 2018-2021),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2015 w kwocie 37.320 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2017),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - kwota planowana w roku 2015 - 100.000 zł),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu w II transzach, w tym: w roku 2016 w kwocie 887.000 zł i w roku 2017 w kwocie 887.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 962.440 zł (planowany wykup w latach 2018-2019).

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

Wykazana w pozycji 8.2 nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynika między innymi z faktu, iż w okresach tych Gmina spodziewa się zwiększonych wpływów podatkowych pochodzących z wpłat zakładów prowadzących swoją działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy w podstrefie Żarów prowadzi działalność gospodarczą 9 spółek, z czego dwie korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Cztery Spółki nie korzystają już ze zwolnienia z podatku, a pozostałe firmy opłacają podatek od nieruchomości częściowo tj. od obiektów, które zostały wybudowane po zakończeniu okresu obowiązywania uchwały nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, a nie złożyły wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy kolejnych uchwał Rady Miejskiej. Ponadto w miesiącu październiku 2014 skończyło się zwolnienie z podatku od nieruchomości dla jednej ze Spółek wobec czego również wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Ma to również odbicie we wzroście dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach następnych. Poza tym od dnia 30.05.2017 roku wygasa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie (które jest podstawą do przyznania zwolnienia z podatku dla nieruchomości) dla 4 Spółek prowadzących działalność w Podstrefie Żarów WSSE, co spowoduje ogólny kolejny wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości począwszy od czerwca 2017 roku. Istotne jest również to, że Spółki prowadzące działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozbudowują się, co oznacza również, że w latach następnych powstaną nowe budynki i budowle, które będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości począwszy od dnia 01 stycznia roku następującego po roku ukończenia budowy tych obiektów. Poza tym teren Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-

Park" został powiększony (decyzją Rządu RP w grudniu 2012 r.), co daje możliwość lokowania kolejnych zakładów w Podstrefie Żarów.

Wykazana w kol. 10 planowana nadwyżka budżetowa, zgodnie z danymi zawartymi w kol. 10.1 wieloletniej prognozy finansowej przeznaczona zostanie na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) zaplanowano w roku 2015 w kwocie 15.201.743,85 zł, w roku 2016 w wysokości 15.300.000 zł, a począwszy od roku 2017 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2015 w kwocie 4.663.274,13 zł, w roku 2016 w wysokości 4.949.300 zł, a począwszy od roku 2016 założono ich wzrost w skali roku średnio o 0,5 %.

W kol. 11.3 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2015 – 2019 kwoty planowanych wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2015 do 2017 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2015 do 2025 na nowe inwestycje.

Z kolei w kolumnie 12.2 ujęto w roku 2015 kwotę planowanych dochodów majątkowych otrzymanych na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2015 – 2025), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015 - 2019 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 na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów (w latach 2015 – 2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, związana z podpisanym w dniu 24.02.2015 Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 71.591 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 20.704 zł, w roku 2017 w kwocie 20.952 zł i w roku 2018 w kwocie 21.203 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie rozpoczęte w roku 2009 związane z „Budową basenu przyszkolnego w Żarowie”. Ze względu na znaczną wielkość nakładów inwestycyjnych realizację zadania zaplanowano w latach 2014 – 2016. Począwszy od roku 2014 zadanie jest dofinansowywane ze środków zewnętrznych - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. W roku 2014 na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Planowana wysokość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową wynosi: w roku 2015 - 400 tys. zł i w roku 2016 – 1.327,5 tys. zł,

2) zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych od roku 2014, pod wcześniejszą nazwą „Budowa drogi gminnej wraz chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów, z planowanym okresem realizacji do roku 2015,

3) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów" realizowane w latach 2014-2015. Dofinansowanie do realizacji zadania zaplanowano w roku 2015 w kwocie 413.184 zł - w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 -2013),

4) zadanie pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" - kontynuowane od roku 2012, zrealizowane w roku 2014. Zadanie dofinansowane w roku 2014 w wysokości 510.448 zł ze środków unijnych na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 (75% poniesionych kosztów kwalifikowanych). Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” nakłady inwestycyjne i wydatki planowane do poniesienia dotyczą nabycia nieruchomości, na której zadanie było realizowane. Spłatę z tego tytułu zaplanowano w 3 ratach rocznych (w latach 2013-2015) – ostatecznie spłacono w maju 2015 r.

5) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń”. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w latach 2015 - 2016. W budżecie ujęto również planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 296.100 zł,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołszyce, Pyszczyń”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych od roku 2014, pod wcześniejszą nazwą „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołszyce, Pyszczyń”. Ze względu na konieczność zakończenia procesu budowlanego i uzyskania decyzji na użytkowanie powyższych obiektów zadanie przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich, zabezpieczając jednocześnie na dokończenie zadania dodatkowe środki w budżecie roku 2015, w tym również środki funduszu sołeckiego.

7) zadanie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" - kontynuowane od roku 2010, zakończone w roku 2014. Na realizację zadania, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4.000.000 zł (75% kosztów kwalifikowanych zadania). Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2013. Zadanie było finansowane ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, w tym: w roku 2013 w wysokości 1.243.868 zł, w roku 2014 w wysokości 2.756.040 zł oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie łącznej 3.406.500 zł. W planie wydatków roku bieżącego ujęto kwotę 114.000 zł na sfinansowanie robót wykonanych w roku ubiegłym, dotyczących wykonania przyłączy wodociągowych w miejscowości Bożanów.

8) zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości około 4,49 mln zł, rozpoczęte w roku 2012, w którym to opracowano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łażanach, w ramach zadania pod wcześniejszą nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- etap I...”. Na realizację inwestycji w latach 2015-2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4,43 mln zł, w tym finansowane ze środków dotacji (do 25% wartości zadania netto) planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 887.000 zł, w tym w roku 2016 w kwocie 443.000 zł, a w roku 2017 w kwocie 444.000 zł. Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 1.774.000 zł w WFOŚiGW, uruchamianą w dwóch transzach w latach 2016-2017, w tym w roku 2016 w wysokości 887.000 zł i w roku 2017 w kwocie 887.000 zł. Planowana pożyczka stanowi do 50% wartości netto zadania.

9) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.500.000 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie latach 2018 – 2019 w kwocie łącznej 2.125.000 zł - z programu RPO (do 85 % wartości brutto),

10) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.934.300 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 3.315.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

11) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.532.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 2.125.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

12) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.334.800 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 1.105.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

13) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 450.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 340.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

14) zadanie pn. „E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 80.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 68.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

15) zadanie pn. „E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 84.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 71.400 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

16) zadanie pn. „E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 350.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 297.500 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

17) zadanie pn. „E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 780.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 663.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

18) zadanie pn. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.200 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 663.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – do 85 % wartości netto),

19) zadanie pn. „ Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole" w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.500.000 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację

zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2018- 2019 w kwocie łącznej 1.275.000 zł - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

20) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.436.390 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),

21) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.561.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 1.275.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

22) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 76.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016,

23) zadanie pn. „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 895.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z PROW w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 450.000 zł (do 63 % wartości zadania netto),

24) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 715.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z PROW w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 358.000 zł (do 63 % wartości zadania netto),

25) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.009.240 zł, z okresem realizacji w latach 2014 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 850.000 zł – w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (w wysokości 85 % kosztów zadania brutto),

26) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 130.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016,

27) zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny)” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 55.200,68 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016,

28) zadanie pn. „Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 74.200 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016,

29) zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach”, w tym f. sołecki w roku 2015 - 4.000 zł, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.900 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2019, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy