

**UCHWAŁA NR VI/41/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 12 marca 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 12 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	42 804 281,00	35 269 401,00	6 938 370,00	74 000,00	14 899 100,00	9 820 000,00	7 703 601,00	3 518 055,00	7 534 880,00	3 272 026,00	4 262 854,00
2016	38 819 309,00	35 492 700,00	7 077 100,00	260 000,00	15 098 000,00	10 115 000,00	7 613 000,00	3 700 000,00	3 326 609,00	1 526 609,00	1 800 000,00
2017	36 871 500,00	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	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00
2018	37 230 900,00	36 206 000,00	7 363 100,00	270 500,00	15 402 000,00	10 731 000,00	7 766 000,00	3 737 000,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00
2019	37 645 900,00	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	1 077 900,00	1 077 900,00	0,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	42 900 477,00	35 269 401,00	210 036,00	0,00	0,00	933 840,00	933 840,00	0,00	118 700,00	7 631 076,00
2016	40 144 570,00	32 792 700,00	808 219,00	0,00	0,00	1 002 041,00	1 002 041,00	0,00	111 900,00	7 351 870,00
2017	35 851 863,00	33 146 600,00	803 015,00	0,00	0,00	981 486,00	981 486,00	0,00	99 900,00	2 705 263,00
2018	35 298 220,00	33 506 000,00	935 256,00	0,00	0,00	918 431,00	918 431,00	0,00	88 000,00	1 792 220,00
2019	35 138 220,00	32 968 000,00	859 919,00	0,00	x	816 476,00	816 476,00	0,00	76 100,00	2 170 220,00
2020	34 747 920,00	33 133 700,00	105 692,00	0,00	x	677 300,00	677 300,00	0,00	64 200,00	1 614 220,00
2021	34 945 268,00	33 803 000,00	0,00	0,00	x	534 200,00	534 200,00	0,00	52 300,00	1 142 268,00
2022	35 940 220,00	34 176 000,00	0,00	0,00	x	407 600,00	407 600,00	0,00	40 300,00	1 764 220,00
2023	36 317 220,00	34 553 000,00	0,00	0,00	x	292 200,00	292 200,00	0,00	28 400,00	1 764 220,00
2024	36 707 220,00	35 033 000,00	0,00	0,00	x	177 100,00	177 100,00	0,00	16 500,00	1 674 220,00
2025	37 083 690,00	35 518 000,00	0,00	0,00	x	61 600,00	61 600,00	0,00	4 600,00	1 565 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-96 196,00	3 033 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 148,00	96 196,00	135 000,00	0,00
2016	-1 325 261,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 325 261,00	0,00	0,00
2017	1 019 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 932 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 243 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 015 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 408 060,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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	2 936 952,00	2 836 952,00	2 811 452,00	2 756 132,00	55 320,00	0,00	100 000,00
2016	1 114 739,00	1 114 739,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2017	1 019 637,00	1 019 637,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2018	1 932 680,00	1 932 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2019	2 507 680,00	2 507 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2020	3 243 680,00	3 243 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2021	3 015 632,00	3 015 632,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2022	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2023	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2024	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2025	2 408 060,00	2 408 060,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	19 966 860,00	0,00	3 126 190,21	3 126 190,21
2015	20 028 148,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 353 409,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2017	20 333 772,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2018	18 401 092,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	15 893 412,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	12 649 732,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	9 634 100,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	7 225 420,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	4 816 740,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	2 408 060,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	9,30%	2,45%	0,00	2,45%	7,64%	12,46%	12,74%	TAK	TAK
2016	7,53%	6,37%	0,00	6,37%	10,89%	11,82%	12,09%	TAK	TAK
2017	7,61%	6,41%	0,00	6,41%	10,10%	10,02%	10,29%	TAK	TAK
2018	10,17%	9,02%	0,00	9,02%	10,00%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	11,11%	10,01%	0,00	10,01%	12,43%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	10,60%	9,53%	0,00	9,53%	12,79%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	9,35%	8,32%	0,00	8,32%	10,95%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	7,34%	6,35%	0,00	6,35%	10,88%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,02%	0,00	6,02%	10,78%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	6,61%	5,70%	0,00	5,70%	10,44%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	6,25%	5,52%	0,00	5,52%	10,06%	10,70%	10,70%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	15 153 763,91	4 686 605,13	5 253 268,00	0,00	5 253 268,00	5 701 020,00	1 930 056,00	0,00		
2016	0,00	0,00	15 300 000,00	4 949 300,00	6 901 962,00	0,00	6 901 962,00	6 901 962,00	449 908,00	0,00		
2017	1 019 637,00	1 019 637,00	15 450 000,00	4 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 263,00	0,00		
2018	1 932 680,00	1 932 680,00	15 600 000,00	4 998 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 220,00	0,00		
2019	2 507 680,00	2 507 680,00	15 700 000,00	5 023 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 220,00	0,00		
2020	3 243 680,00	3 243 680,00	15 900 000,00	5 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 220,00	0,00		
2021	3 015 632,00	3 015 632,00	16 000 000,00	5 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 268,00	0,00		
2022	2 408 680,00	2 408 680,00	16 200 000,00	5 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2023	2 408 680,00	2 408 680,00	16 400 000,00	5 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2024	2 408 680,00	2 408 680,00	16 500 000,00	5 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 220,00	0,00		
2025	2 408 060,00	2 408 060,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	3 197 771,00	3 197 771,00	3 197 771,00	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 poz. 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 <sup>15)</sup>	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	2 836 952,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 wieloletnich.

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 12 marca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 128 493,00	5 253 268,00	6 901 962,00	0,00	0,00	12 155 230,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 128 493,00	5 253 268,00	6 901 962,00	0,00	0,00	12 155 230,00
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	812 506,00
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	812 506,00
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	812 506,00
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				13 315 987,00	4 440 762,00	6 901 962,00	0,00	0,00	11 342 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 315 987,00	4 440 762,00	6 901 962,00	0,00	0,00	11 342 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	9 701 485,00	1 481 481,00	6 594 562,00	0,00	0,00	8 076 043,00
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	56 333,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	18 733,00
1.3.2.3	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	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2015	2 297 475,00	2 292 666,87	0,00	0,00	0,00	2 292 666,87
1.3.2.4	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	631 500,00	324 100,00	307 400,00	0,00	0,00	631 500,00
1.3.2.5	Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej - stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2015	386 437,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00
1.3.2.6	Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń - 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	242 757,00	134 145,13	0,00	0,00	0,00	134 145,13

## 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 35.269.401 zł, w roku 2016 na poziomie 35.492.700 zł, w roku 2017 w kwocie 35.846.600 zł, w roku 2018 w kwocie 36.206.000 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 na poziomie 74.000 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 14.899.100 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 7.703.601 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 3.518.055 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 3.272.026 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 3.272.026 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 4.262.854 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 350.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Żarowie”(ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP, WFOŚiGW),
- kwota 285.600 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn” (ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego),
- kwota 3.300 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego),
- kwota 26.183 zł stanowiąca planowaną dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I”, realizowanego w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,
- 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.

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w roku kolejnym, tj. w roku 2016 w wysokości 1.800.000 zł wynika z zaplanowania również w tym roku 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”.

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 planowanym poręczeniem pożyczki zaciąganej przez gminną spółkę - Zakład 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 roku 2015 i 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 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 roku 2015 i 2016 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2017 - 2025) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2015 kwota ogółem 3.033.148 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, planowane do pozyskania w kwocie 2.801.952 zł,

- przychody z pożyczki z WFOŚiGW planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 na dofinansowanie w roku 2015 wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I” (realizowanego w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”),

- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – kwota 135.000 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 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).

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 2.756.132 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 2.801.952 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 96.196 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),

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 wzrosną 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 15.153.763,91 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 4.686.605,13 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 - 2016 kwoty planowanych wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2015 do 2016 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 - 2016 wykazano m.in. kontynuację zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach lat poprzednich. Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się:

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 - 1.800 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 okresem realizacji do roku 2015. Na realizację zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I” planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 96.196 zł (na dofinansowanie w roku 2015 wkładu własnego w związku z realizacją zadania) oraz pozyskać dotację z WFOŚiGW w wysokości 26.183 zł,

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 wykupu nieruchomości, na której zadanie było realizowane. Spłatę z tego tytułu zaplanowano w 3 ratach rocznych (w latach 2013-2015),

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 285.600 zł.

6) zadanie inwestycyjne pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, 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.

## **Uzasadnienie**

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2016, 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 Żarów