

**UCHWAŁA NR XX/167/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 maja 2016 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 2016-2025, 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 05 maja 2016 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 subwencji ogólnej		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						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	45 063 584,20	37 287 704,01	6 938 370,00	321 460,00	15 204 071,19	9 820 000,00	7 791 601,00	4 701 441,82	7 775 880,19	3 272 252,00	4 503 628,19	
Wykonanie 2015	44 461 729,58	37 519 100,38	6 998 757,00	361 789,74	14 991 648,66	9 737 143,43	7 791 601,00	4 941 159,92	6 942 629,20	1 589 108,82	5 335 026,70	
2016	59 788 962,38	43 661 465,38	7 685 160,00	400 000,00	15 808 455,00	9 806 100,00	7 962 055,00	9 573 105,38	16 127 497,00	9 151 947,00	6 975 550,00	
2017	48 112 220,00	37 019 420,00	7 838 900,00	408 000,00	15 877 200,00	10 100 300,00	8 041 700,00	4 002 200,00	11 092 800,00	1 024 900,00	10 067 900,00	
2018	42 720 757,00	37 254 357,00	7 995 700,00	416 200,00	15 956 600,00	10 403 300,00	8 122 100,00	4 022 200,00	5 466 400,00	1 024 900,00	4 441 500,00	
2019	40 840 400,00	37 000 000,00	8 155 600,00	424 500,00	16 036 400,00	10 715 400,00	8 203 400,00	4 042 300,00	3 840 400,00	1 927 900,00	1 912 500,00	
2020	38 436 400,00	37 378 500,00	8 318 700,00	433 000,00	16 116 600,00	11 036 900,00	8 285 400,00	4 062 500,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00	
2021	38 477 500,00	37 819 600,00	8 485 100,00	441 700,00	16 197 200,00	11 368 000,00	8 368 200,00	4 082 900,00	657 900,00	657 900,00	0,00	
2022	38 939 600,00	38 266 700,00	8 654 800,00	450 500,00	16 278 200,00	11 709 000,00	8 451 900,00	4 103 300,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2023	39 392 800,00	38 719 900,00	8 827 900,00	459 500,00	16 359 600,00	12 060 300,00	8 536 500,00	4 123 800,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2024	39 862 100,00	39 179 200,00	9 004 400,00	468 700,00	16 441 300,00	12 422 100,00	8 621 800,00	4 144 400,00	682 900,00	682 900,00	0,00	
2025	40 318 750,00	39 645 000,00	9 184 500,00	478 100,00	16 523 600,00	12 794 800,00	8 708 000,00	4 165 100,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2013	40 846 054,27	31 339 294,30	784 428,40	0,00	0,00	635 049,33	635 049,33	0,00	0,00	9 506 759,97
Wykonanie 2014	44 639 362,01	32 468 658,94	613 000,99	0,00	0,00	541 858,91	541 858,91	0,00	0,00	12 170 703,07
Plan 3 kw. 2015	45 100 904,20	36 014 864,10	210 036,00	0,00	0,00	933 680,00	933 680,00	0,00	118 700,00	9 086 040,10
Wykonanie 2015	41 735 850,23	33 791 846,68	182 940,04	0,00	0,00	605 049,18	605 049,18	0,00	119 181,34	7 944 003,55
2016	64 802 562,38	43 467 364,38	814 219,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	111 900,00	21 335 198,00
2017	49 018 980,00	33 658 610,00	803 015,00	0,00	0,00	1 010 726,00	1 010 726,00	0,00	99 900,00	15 360 370,00
2018	40 132 920,00	32 227 500,00	935 256,00	0,00	0,00	994 071,00	994 071,00	0,00	88 000,00	7 905 420,00
2019	37 638 280,00	31 022 840,00	859 919,00	0,00	x	870 376,00	870 376,00	0,00	76 100,00	6 615 440,00
2020	34 958 720,00	33 344 500,00	105 692,00	0,00	x	716 200,00	716 200,00	0,00	64 200,00	1 614 220,00
2021	35 246 477,00	34 104 209,00	0,00	0,00	x	566 100,00	566 100,00	0,00	52 300,00	1 142 268,00
2022	36 296 920,00	34 532 700,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	40 300,00	1 764 220,00
2023	36 750 120,00	34 985 900,00	0,00	0,00	x	310 100,00	310 100,00	0,00	28 400,00	1 764 220,00
2024	37 219 420,00	35 545 200,00	0,00	0,00	x	187 910,00	187 910,00	0,00	16 500,00	1 674 220,00
2025	37 677 190,00	36 111 500,00	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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	2 725 879,35	85 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	67 250,43	0,00
2016	-5 013 600,00	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	5 013 600,00	100 000,00	0,00
2017	-906 760,00	1 849 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 440,00	906 760,00	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	3 231 023,00	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 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 2013	9 597 776,00	9 194 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	2 885 860,00	2 836 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00	0,00	49 000,00
2016	1 213 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00
2017	942 680,00	942 680,00	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	3 231 023,00	3 231 023,00	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 2013	15 825 037,95	0,00	263 002,49	263 002,49
Wykonanie 2014	19 973 766,91	0,00	3 126 190,21	3 126 190,21
Plan 3 kw. 2015	19 985 929,00	0,00	1 272 839,91	1 272 839,91
Wykonanie 2015	17 147 900,00	0,00	3 727 253,70	3 727 253,70
2016	22 161 500,00	0,00	194 101,00	194 101,00
2017	23 068 260,00	0,00	3 360 810,00	3 360 810,00
2018	20 480 423,00	0,00	5 026 857,00	5 026 857,00
2019	17 278 303,00	0,00	5 977 160,00	5 977 160,00
2020	13 800 623,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00
2021	10 569 600,00	0,00	3 715 391,00	3 715 391,00
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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	27,73%	27,73%	0,00	27,73%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,91%	2,95%	0,00	2,95%	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,83%	2,33%	0,00	2,33%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,11%	0,00	4,11%	15,63%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
2017	5,73%	4,81%	0,00	4,81%	9,12%	12,69%	13,31%	TAK	TAK
2018	10,57%	9,57%	0,00	9,57%	14,17%	11,61%	12,24%	TAK	TAK
2019	12,08%	11,06%	0,00	11,06%	19,36%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2020	11,19%	10,13%	0,00	10,13%	13,25%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2021	9,87%	8,85%	0,00	8,85%	11,37%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2022	7,90%	6,92%	0,00	6,92%	11,32%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2023	7,50%	6,56%	0,00	6,56%	11,19%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2024	7,10%	6,20%	0,00	6,20%	10,83%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,71%	6,00%	0,00	6,00%	10,43%	11,11%	11,11%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 148 061,57	4 715 630,13	5 903 661,13	8 732,00	5 894 929,13	6 342 681,13	2 691 834,60	41 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 905 027,79	4 094 301,50	5 497 387,81	8 732,00	5 488 655,81	5 936 407,81	2 255 919,92	41 500,00		
2016	0,00	0,00	15 969 827,68	5 290 879,00	17 222 704,00	20 704,00	17 202 000,00	17 202 000,00	3 905 038,00	228 160,00		
2017	0,00	0,00	16 127 600,00	5 263 000,00	14 372 502,00	20 952,00	14 351 550,00	14 351 550,00	1 008 820,00	0,00		
2018	2 587 837,00	2 587 837,00	16 288 900,00	5 289 300,00	6 061 203,00	21 203,00	6 040 000,00	6 040 000,00	1 865 420,00	0,00		
2019	3 202 120,00	3 202 120,00	16 451 800,00	5 315 800,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 365 440,00	0,00		
2020	3 477 680,00	3 477 680,00	16 616 300,00	5 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 220,00	0,00		
2021	3 231 023,00	3 231 023,00	16 782 400,00	5 369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 268,00	0,00		
2022	2 642 680,00	2 642 680,00	16 950 300,00	5 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2023	2 642 680,00	2 642 680,00	17 119 800,00	5 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00		
2024	2 642 680,00	2 642 680,00	17 291 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 220,00	0,00		
2025	2 641 560,00	2 641 560,00	17 463 900,00	5 480 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	36 070,00	36 070,00	36 070,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	36 070,00	36 070,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	36 070,00	36 070,00
2016	95 560,00	95 560,00	95 560,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	43 796,25	43 796,25
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		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 terytorialnego samorządu 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 2013	2 004 700,00	2 004 700,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 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
Wykonanie 2014	1 608 424,00	0,00	1 476 517,95	1 047 639,14	0,00	428 878,81	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 836 860,00	0,00	6 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 836 860,00	0,00	6 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 400,00	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	2 408 680,00	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
2024	1 950 680,00	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

* 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 05 maja 2016 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 906 302,00	17 222 704,00	14 372 502,00	6 061 203,00	2 250 000,00	39 906 409,00
1.a	- wydatki bieżące				71 591,00	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00	62 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 834 711,00	17 202 000,00	14 351 550,00	6 040 000,00	2 250 000,00	39 843 550,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				44 906 302,00	17 222 704,00	14 372 502,00	6 061 203,00	2 250 000,00	39 906 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 591,00	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00	62 859,00
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	20 704,00	20 952,00	21 203,00	0,00	62 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 834 711,00	17 202 000,00	14 351 550,00	6 040 000,00	2 250 000,00	39 843 550,00
1.3.2.1	<i>Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2009	2016	9 735 559,00	6 093 844,00	0,00	0,00	0,00	6 093 844,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	3 428 518,00	1 626 100,00	1 757 400,00	0,00	0,00	3 383 500,00
1.3.2.3	<i>Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2018	715 000,00	15 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2012	2017	4 907 879,00	2 475 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	4 884 000,00
1.3.2.5	<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	1 200 200,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja drogi Mikoszowa – Przylęgów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2018	915 000,00	35 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	915 000,00
1.3.2.7	<i>Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2016	689 277,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	353 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	960 000,00	388 850,00	571 150,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.9	Nabycie prawa użytkoewania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	1 610 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	74 205,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.11	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	5 078 206,00	3 272 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 272 440,00
1.3.2.12	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	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
1.3.2.13	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	2 529 090,00	5 166,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 505 166,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	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	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	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	1 560 947,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj - zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	1 550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00
1.3.2.17	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów - poprawa jakości, efektywności i dostępności e-usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem ww. usług	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	1 294 000,00	70 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.3.2.18	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	35 880,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.19	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	3 994 300,00	85 900,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	3 985 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie - inwestycja ograniczająca ruch zmotoryzowany w centrum miasta	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	1 329 600,00	529 600,00	800 000,00	0,00	0,00	1 329 600,00
1.3.2.21	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.23	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	65 050,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2016 oraz lat kolejnych od roku 2017 do 2025. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze splotą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące w roku 2016 zaplanowano w wysokości 43.661.465,38 zł, w roku 2017 w kwocie 37.019.420 zł, w roku 2018 w kwocie 37.254.357 zł, w roku 2019 w kwocie 37.000.000 zł, w roku 2020 w kwocie 37.378.500 zł, w roku 2021 w kwocie 37.819.600 zł, w roku 2022 w kwocie 38.266.700 zł, w roku 2023 w kwocie 38.719.900 zł, w roku 2024 w kwocie 39.179.200 zł i w roku 2025 w kwocie 39.645.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2016 na poziomie 7.685.160 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 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 2016 w kwocie 400.000 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 2016 na poziomie 15.808.455 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5 %. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2016 na poziomie 9.806.100 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2016 w wysokości 7.962.055 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 2016 dochody w wysokości 9.573.105,38 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2016 - 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 2016 kwotę 9.151.947 zł, w latach 2017-2018 kwotę 1.024.900 rocznie, w roku 2019 kwotę 1.927.900 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 2016 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 9.151.947 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych (w tym w poszerzonej Podstrefie WSSE), działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W latach kolejnych natomiast oprócz planowanych typowych wpływów m. in. ze sprzedaży działek budowlanych, działek przeznaczonych pod produkcję i usługi, 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 2016 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 6.975.550 zł, na którą składają się:

- kwota 404.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”,
- kwota 425.000 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwota 345.500 zł stanowiąca 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),
- kwota 840.000 zł stanowiąca 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)),
- kwota 425.000 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,
- kwota 343.350 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków”,
- kwota 11.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),
- kwota 9.900 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów” (w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016r.”),
- kwota 15.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie budowy przez Gminę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Żarów (na mocy planowanego porozumienia pomiędzy Gminą Żarów i SDPŚ),
- kwota 1.536.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach),

- kwota 59.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”,
- kwota 12.078 zł z tytułu wpływów (wkład mieszkańców) dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do do sieci kanalizacji zbiorczej w Bozanowie i Wierzbnej”,
- kwota 2.548.222 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych-Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa Żarów" - w ramach RPO (planowane dofinansowanie 85%),

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2017 w wysokości 10.067.900 zł, w roku 2018 w wysokości 4.441.500, w roku 2019 w wysokości 1.912.500 zł wynika z zaplanowania:

1) w roku 2017

- kwoty 1.522.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach),
- 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. Puszkińska, 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 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),
- kwoty 1.040.400 zł stanowiącej planowane dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”.

2) 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 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłóbka w systemie zaprojektuj i wybuduj" w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, (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),

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 pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłóbka w systemie zaprojektuj i wybuduj" w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa,

remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, (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) spłacanych 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 planowanych do pozyskania w latach 2016 - 2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, od planowanych do pozyskania w latach 2016 - 2017 transz 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 2016 - 2025 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2016 - 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 2016 kwota ogółem 6.227.000 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, planowane do pozyskania w kwocie 2.800.000 zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kwota 100.00 zł) stanowiące planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych),
- przychody w wysokości 2.440.000 zł planowane 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 przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),

2) 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 przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (II transza).

Planowane rozchody budżetu w latach 2016-2025 (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 roku 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,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2016 – 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 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 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),
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2015 w kwocie 17.900 zł (spłacono w styczniu 2016 r.),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - kwota planowana w roku 2016 - 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 od 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 2016 w kwocie 15.969.827,68 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 2016 w kwocie 5.290.879 zł, a począwszy od roku 2017 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 2016 – 2019 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2016 do 2019 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2016 do 2025 na nowe inwestycje.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2016 – 2025), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2016 - 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 2016 – 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 62.859 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 300.000 zł, w roku 2015 w wysokości 1.323.000 zł. Planowana wysokość dofinansowania w roku 2016 wynosi 404.500 zł,

2) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków”. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017. W budżecie ujęto również planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 343.350 zł,

3) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości około 4,91 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 2016 - 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.884.000 zł, w tym planowane do sfinansowania z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach) w łącznej wysokości 3.058.000 zł, w tym w roku 2016 w kwocie 1.536.000 zł, a w roku 2017 w kwocie 1.522.000 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,

4) 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),

5) 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 3.994.300 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),

6) 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 2.529.090 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),

7) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.329.600 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),

8) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów 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),

9) zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.294.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 1.099.900 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85%),

10) 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 1.200.200 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 677.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – do 85 % wartości netto),

- 11)** zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.550.000 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2018 - 2019 w kwocie łącznej 1.275.000 zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- 12)** 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),
- 13)** 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),
- 14)** zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 82.000 zł, z okresem zakończenia w roku 2016,
- 15)** zadanie pn. „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 915.000 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),
- 16)** 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),
- 17)** 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 5.078.206 zł, z okresem realizacji w latach 2014 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2016 w wysokości 2.548.222 w ramach RPO oraz w roku 2017 w kwocie 850.000 zł – w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (w wysokości 85 % kosztów zadania),
- 18)** 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,
- 19)** zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny)” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 65.050 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016,
- 20)** 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,

21) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 689.519 zł, zrealizowane w roku 2015 i dofinansowane w roku 2015 ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wydatki na realizację zadania zaplanowano również w roku 2016 w kwocie 353.400 zł na zapłatę II transzy za realizację zadania.

22) zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 39.900 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2016.

23) zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych 1.610.000 zł, płatnych w latach 2016 - 2018, w tym w roku 2016 w kwocie 610.000 zł i w latach 2017 - 2018 w wysokości 500.000 zł rocznie.

Uzasadnienie

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