

**UCHWAŁA NR XXX/228/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2016-2026, 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 29 grudnia 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	57 525 673,15	47 067 003,33	7 715 494,00	520 000,00	15 448 998,00	9 606 100,00	7 797 257,00	10 486 691,33	10 458 669,82	6 193 665,00	4 265 004,82	
2017	49 592 220,00	37 553 529,00	7 838 900,00	408 000,00	15 877 200,00	10 100 300,00	8 041 700,00	4 002 200,00	12 038 691,00	1 024 900,00	11 013 791,00	
2018	42 495 757,00	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	5 241 400,00	1 024 900,00	4 216 500,00	
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	
2026	41 000 000,00	40 326 000,00	9 368 200,00	487 700,00	16 606 200,00	13 178 600,00	8 795 100,00	4 185 900,00	674 000,00	674 000,00	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	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	61 652 273,15	43 135 806,27	821 390,00	0,00	0,00	621 210,00	621 210,00	0,00	111 900,00	18 516 466,88	
2017	50 498 980,00	33 658 610,00	820 767,00	0,00	0,00	1 031 928,00	1 031 928,00	0,00	99 900,00	16 840 370,00	
2018	40 784 577,00	31 022 840,00	1 010 951,00	0,00	0,00	994 971,00	994 971,00	0,00	88 000,00	8 557 077,00	
2019	38 138 280,00	31 022 840,00	973 861,00	0,00	x	895 676,00	895 676,00	0,00	76 100,00	7 115 440,00	
2020	35 678 720,00	33 344 500,00	216 945,00	0,00	x	767 400,00	767 400,00	0,00	64 200,00	2 334 220,00	
2021	35 949 820,00	34 104 209,00	108 563,00	0,00	x	643 200,00	643 200,00	0,00	52 300,00	1 845 611,00	
2022	36 482 420,00	34 532 700,00	105 874,00	0,00	x	523 700,00	523 700,00	0,00	40 300,00	1 949 720,00	
2023	36 984 120,00	34 985 900,00	47 150,00	0,00	x	401 300,00	401 300,00	0,00	28 400,00	1 998 220,00	
2024	37 453 420,00	35 545 200,00	0,00	0,00	x	279 110,00	279 110,00	0,00	16 500,00	1 908 220,00	
2025	37 910 690,00	36 111 500,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	4 600,00	1 799 190,00	
2026	38 200 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-4 126 600,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	4 126 600,00	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	1 711 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 702 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 757 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 527 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 457 180,00	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
2026	2 800 000,00	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		
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	1 711 180,00	1 711 180,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2019	2 702 120,00	2 702 120,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2020	2 757 680,00	2 757 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2021	2 527 680,00	2 527 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2022	2 457 180,00	2 457 180,00	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
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	21 274 500,00	0,00	3 931 197,06	3 931 197,06
2017	22 181 260,00	0,00	3 894 919,00	3 894 919,00
2018	20 470 080,00	0,00	5 026 857,00	5 026 857,00
2019	17 767 960,00	0,00	5 977 160,00	5 977 160,00
2020	15 010 280,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00
2021	12 482 600,00	0,00	3 715 391,00	3 715 391,00
2022	10 025 420,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2023	7 616 740,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2024	5 208 060,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00
2025	2 800 000,00	0,00	3 533 500,00	3 533 500,00
2026	0,00	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,44%	3,66%	0,00	3,66%	17,60%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
2017	5,64%	4,75%	0,00	4,75%	9,92%	13,34%	13,97%	TAK	TAK
2018	8,75%	7,74%	0,00	7,74%	14,24%	12,54%	13,16%	TAK	TAK
2019	11,19%	10,17%	0,00	10,17%	19,36%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2020	9,74%	8,68%	0,00	8,68%	13,25%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2021	8,52%	7,50%	0,00	7,50%	11,37%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	7,93%	6,95%	0,00	6,95%	11,32%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2023	7,25%	6,32%	0,00	6,32%	11,19%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2024	6,74%	5,85%	0,00	5,85%	10,83%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,36%	5,64%	0,00	5,64%	10,43%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,73%	10,82%	10,82%	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	11.4	11.5			
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	15 312 437,89	4 762 334,49	15 178 312,27	20 704,00	15 157 608,27	15 137 688,27	3 218 450,61	160 328,00		
2017	0,00	0,00	16 127 600,00	5 263 000,00	15 925 502,00	20 952,00	15 904 550,00	15 766 310,00	935 820,00	138 240,00		
2018	1 711 180,00	1 711 180,00	16 288 900,00	5 289 300,00	5 636 203,00	21 203,00	5 615 000,00	5 600 000,00	2 942 077,00	15 000,00		
2019	2 702 120,00	2 702 120,00	16 451 800,00	5 315 800,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 865 440,00	0,00		
2020	2 757 680,00	2 757 680,00	16 616 300,00	5 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 220,00	0,00		
2021	2 527 680,00	2 527 680,00	16 782 400,00	5 369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 611,00	0,00		
2022	2 457 180,00	2 457 180,00	16 950 300,00	5 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 720,00	0,00		
2023	2 408 680,00	2 408 680,00	17 119 800,00	5 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 220,00	0,00		
2024	2 408 680,00	2 408 680,00	17 291 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 220,00	0,00		
2025	2 408 060,00	2 408 060,00	17 463 900,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 190,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	17 820 300,00	5 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	86 636,50	86 636,50	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,62	47 066,62
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
2026	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:		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 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	
2026	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. 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
2026	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	2 293 680,00	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	2 408 680,00	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
2026	2 800 000,00	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 29 grudnia 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)				43 989 908,04	15 178 312,27	15 925 502,00	5 636 203,00	2 250 000,00	38 990 017,27
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				43 918 317,04	15 157 608,27	15 904 550,00	5 615 000,00	2 250 000,00	38 927 158,27
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				43 989 908,04	15 178 312,27	15 925 502,00	5 636 203,00	2 250 000,00	38 990 017,27
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				43 918 317,04	15 157 608,27	15 904 550,00	5 615 000,00	2 250 000,00	38 927 158,27
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	2017	8 940 076,00	5 298 363,23	0,00	0,00	0,00	5 298 363,23
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	204 501,00	143 501,00	61 000,00	0,00	0,00	204 501,00
1.3.2.3	<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
1.3.2.4	<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
1.3.2.5	<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
1.3.2.6	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018) - poprawa warunków korzystania z drogi</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	<i>Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przyłęgów” - Rozwój zasobów kultury poprzez podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2017	128 160,00	4 920,00	123 240,00	0,00	0,00	128 160,00

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	<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
1.3.2.9	<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
1.3.2.10	<i>Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2017	599 310,00	238 900,00	360 410,00	0,00	0,00	599 310,00
1.3.2.11	<i>Nabycie prawa użytkoewania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2018	1 610 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.12	<i>Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów na potrzeby Gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2017	28 000,00	1 500,00	26 500,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.13	<i>Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2016	51 052,19	39 847,19	0,00	0,00	0,00	39 847,19
1.3.2.14	<i>Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa - Przyłęgów - zaspokojenie celów społecznych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków ruchu pieszego, wpływających na wzrost mobilności mieszkańców i dostępności do obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2017	1 952 500,00	32 500,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 952 500,00

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						
1.3.2.15	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	4 568 206,00	2 762 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 762 440,00
1.3.2.16	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	2016	2019	2 580 990,00	22 990,00	58 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 580 990,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	427 429,00	27 429,00	400 000,00	0,00	0,00	427 429,00
1.3.2.18	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	1 068 447,00	7 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 007 500,00
1.3.2.19	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -przebudowa dróg na: ul1Maja, A. Krajowej, Dworcowej, Krasieńskiego, Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Ogrodowej, Piastowskiej, Pl. Wolności, Puszkina, - Sikorskiego, Słowackiego, Słowiańskiej, Sportowej, Szkolnej, W. Polskiego, Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	2 547 540,00	23 616,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 523 616,00
1.3.2.20	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	1 514 760,00	14 760,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 514 760,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	33 196,45	25 816,45	0,00	0,00	0,00	25 816,45
1.3.2.23	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	3 994 660,00	86 260,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	3 986 260,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	60 015,40	33 165,40	0,00	0,00	0,00	33 165,40

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