

**UCHWAŁA NR XL/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 czerwca 2017 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2017-2026, wydłużając ją do roku 2032 - 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 27 czerwca 2017 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
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
Plan 3 kw. 2016	61 367 269,86	45 324 900,04	7 685 160,00	400 000,00	15 964 174,00	9 806 100,00	7 962 055,00	10 162 407,74	16 042 369,82	9 155 841,00	6 886 528,82
Wykonanie 2016	49 208 971,57	47 175 365,02	7 836 509,00	565 489,04	15 964 174,00	9 806 100,00	7 797 257,00	10 162 407,74	2 033 606,55	991 231,22	1 042 375,33
2017	64 466 497,18	48 095 885,16	8 210 744,00	495 000,00	16 706 486,00	10 848 000,00	7 752 779,00	10 936 432,43	16 370 612,02	4 255 257,00	12 115 355,02
2018	69 808 060,25	48 238 066,00	8 378 500,00	474 700,00	16 741 500,00	11 173 400,00	7 445 500,00	10 666 600,00	21 569 994,25	2 590 000,00	18 970 916,50
2019	51 911 680,00	49 808 780,00	8 546 000,00	479 500,00	16 825 200,00	11 508 600,00	7 520 000,00	10 720 000,00	2 102 900,00	1 927 900,00	175 000,00
2020	53 077 680,00	52 019 780,00	8 716 920,00	484 200,00	16 909 300,00	11 853 900,00	7 595 100,00	10 773 600,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00
2021	53 407 680,00	52 749 780,00	8 891 300,00	489 000,00	16 993 900,00	12 209 500,00	7 671 100,00	10 827 400,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	54 062 680,00	53 389 780,00	9 069 000,00	494 000,00	17 078 900,00	12 575 800,00	7 747 800,00	10 881 600,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	54 562 680,00	53 889 780,00	9 250 500,00	498 900,00	17 164 300,00	12 953 000,00	7 825 300,00	10 936 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	55 262 680,00	54 579 780,00	9 435 500,00	503 900,00	17 250 100,00	13 341 600,00	7 903 500,00	10 990 600,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	55 862 060,00	55 188 310,00	9 624 200,00	508 900,00	17 336 300,00	13 741 900,00	7 982 600,00	11 045 600,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	56 455 000,00	55 781 000,00	9 816 700,00	514 000,00	17 423 000,00	14 154 200,00	8 062 400,00	11 100 800,00	674 000,00	674 000,00	0,00
2027	56 900 000,00	56 400 000,00	10 010 000,00	519 100,00	17 510 000,00	14 600 000,00	8 140 000,00	11 160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Strona 1 z 20

2028	57 500 000,00	57 000 000,00	10 210 000,00	524 300,00	17 600 000,00	15 000 000,00	8 220 000,00	11 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	58 000 000,00	57 500 000,00	10 410 000,00	529 500,00	17 700 000,00	15 500 000,00	8 300 000,00	11 270 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	58 500 000,00	58 000 000,00	10 620 000,00	534 800,00	17 800 000,00	16 000 000,00	8 400 000,00	11 330 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	59 100 000,00	58 600 000,00	10 830 000,00	540 200,00	17 900 000,00	16 400 000,00	8 500 000,00	11 380 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	59 700 000,00	59 200 000,00	11 050 000,00	545 700,00	17 950 000,00	16 900 000,00	8 600 000,00	11 440 000,00	500 000,00	500 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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		
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
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
Plan 3 kw. 2016	66 380 869,86	44 517 558,18	821 390,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	111 900,00	21 863 311,68
Wykonanie 2016	52 464 815,69	40 867 627,49	682 255,54	0,00	0,00	594 922,45	594 922,45	0,00	109 855,91	11 597 188,20
2017	74 399 218,46	47 251 373,55	676 000,00	0,00	0,00	1 112 950,00	1 112 950,00	0,00	87 490,00	27 147 844,91
2018	70 356 252,25	42 494 800,00	811 445,00	0,00	0,00	1 253 169,00	1 253 169,00	0,00	78 121,00	27 861 452,25
2019	49 489 942,72	46 944 200,00	739 312,00	0,00	x	1 179 898,00	1 179 898,00	0,00	67 753,00	2 545 742,72
2020	50 194 144,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	1 061 419,00	1 061 419,00	0,00	57 384,00	2 694 144,00
2021	50 474 144,00	47 780 000,00	0,00	0,00	x	934 637,00	934 637,00	0,00	47 015,00	2 694 144,00
2022	50 694 144,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	802 324,00	802 324,00	0,00	36 446,00	2 694 144,00
2023	51 194 144,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	662 303,00	662 303,00	0,00	26 078,00	2 694 144,00
2024	51 894 144,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	522 481,00	522 481,00	0,00	15 609,00	2 694 144,00
2025	52 494 144,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	382 317,00	382 317,00	0,00	5 199,00	2 694 144,00
2026	53 094 144,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	294 202,00	294 202,00	0,00	6 000,00	2 694 144,00
2027	54 094 144,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	179 322,00	179 322,00	0,00	0,00	3 194 144,00
2028	54 694 144,00	51 400 000,00	0,00	0,00	x	88 488,00	88 488,00	0,00	0,00	3 294 144,00
2029	57 694 144,00	51 900 000,00	0,00	0,00	x	18 855,00	18 855,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2030	58 194 144,00	52 400 000,00	0,00	0,00	x	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2031	58 794 144,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2032	59 547 056,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	6 047 056,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	-3 255 844,12	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	3 256 220,80	0,00	0,00
2017	-9 932 721,28	10 975 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 401,28	9 932 721,28	100 000,00	0,00
2018	-548 192,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	548 192,00	0,00	0,00
2019	2 421 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 883 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 933 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 368 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 368 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 368 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 367 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 360 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 805 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 805 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 944,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
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	19 973 766,91	0,00	3 126 190,21	3 126 190,21
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	17 148 267,33	0,00	3 727 253,70	3 727 253,70
Plan 3 kw. 2016	1 213 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	22 161 500,00	0,00	807 341,86	807 341,86
Wykonanie 2016	1 113 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	21 289 749,36	0,00	6 307 737,53	6 307 737,53
2017	1 042 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	31 207 221,28	0,00	844 511,61	844 511,61
2018	1 307 808,00	1 307 808,00	367 680,00	0,00	367 680,00	0,00	0,00	31 755 413,28	0,00	5 743 266,00	5 743 266,00
2019	2 421 737,28	2 421 737,28	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	29 333 676,00	0,00	2 864 580,00	2 864 580,00
2020	2 883 536,00	2 883 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	26 450 140,00	0,00	4 519 780,00	4 519 780,00
2021	2 933 536,00	2 933 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	23 516 604,00	0,00	4 969 780,00	4 969 780,00
2022	3 368 536,00	3 368 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	20 148 068,00	0,00	5 389 780,00	5 389 780,00
2023	3 368 536,00	3 368 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	16 779 532,00	0,00	5 389 780,00	5 389 780,00
2024	3 368 536,00	3 368 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	13 410 996,00	0,00	5 379 780,00	5 379 780,00
2025	3 367 916,00	3 367 916,00	339 060,00	0,00	339 060,00	0,00	0,00	10 043 080,00	0,00	5 388 310,00	5 388 310,00
2026	3 360 856,00	3 360 856,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	6 682 224,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00
2027	2 805 856,00	2 805 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 368,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	2 805 856,00	2 805 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 512,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	305 856,00	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 656,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	305 856,00	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2031	305 856,00	305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 944,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2032	152 944,00	152 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,91%	2,95%	0,00	2,95%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,76%	4,02%	0,00	4,02%	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,86%	3,94%	0,00	3,94%	14,83%	x	x	x	x
2017	4,24%	3,57%	0,00	3,57%	7,91%	13,51%	13,04%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,19%	0,00	4,19%	11,94%	12,04%	11,57%	TAK	TAK
2019	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	9,23%	12,03%	11,56%	TAK	TAK
2020	7,43%	6,58%	0,00	6,58%	10,51%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	7,24%	6,42%	0,00	6,42%	10,54%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2022	7,71%	6,92%	0,00	6,92%	11,21%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	7,39%	6,62%	0,00	6,62%	11,11%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	7,04%	6,30%	0,00	6,30%	10,97%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	6,71%	6,10%	0,00	6,10%	10,85%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	6,47%	6,37%	0,00	6,37%	10,73%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,54%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,61%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	10,52%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	10,43%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,32%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,39%	10,42%	10,42%	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	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 974 348,68	5 272 108,00	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 111 842,83	4 308 472,53	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00			
2017	0,00	0,00	16 736 580,52	5 651 608,00	21 761 568,00	20 952,00	21 740 616,00	21 602 376,00	5 392 228,91	153 240,00			
2018	0,00	0,00	17 048 500,00	5 835 900,00	24 948 064,00	21 203,00	24 926 861,00	24 911 861,00	2 934 591,25	15 000,00			
2019	2 421 737,28	2 421 737,28	17 219 000,00	5 865 100,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 195 742,72	0,00			
2020	2 883 536,00	2 883 536,00	17 391 200,00	5 894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2021	2 933 536,00	2 933 536,00	17 565 100,00	5 923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2022	3 368 536,00	3 368 536,00	17 740 800,00	5 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2023	3 368 536,00	3 368 536,00	17 918 200,00	5 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2024	3 368 536,00	3 368 536,00	18 097 400,00	6 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2025	3 367 916,00	3 367 916,00	18 278 300,00	6 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2026	3 360 856,00	3 360 856,00	18 461 100,00	6 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00			
2027	2 805 856,00	2 805 856,00	18 645 700,00	6 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2028	2 805 856,00	2 805 856,00	18 832 200,00	6 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2029	305 856,00	305 856,00	19 020 500,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2030	305 856,00	305 856,00	19 210 700,00	6 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2031	305 856,00	305 856,00	19 402 800,00	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2032	152 944,00	152 944,00	19 597 000,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	95 560,00	86 636,50	86 636,50	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22	
Wykonanie 2016	95 560,00	86 636,50	86 636,50	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22	
2017	0,00	0,00	0,00	2 999 415,02	2 999 415,02	2 999 415,02	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 059 747,50	3 059 747,50	3 059 747,50	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 331,86	3 932 834,55	3 423 394,45	1 871 497,31	1 871 497,31	1 871 497,31	1 871 497,31	0,00	0,00
2018	3 479 135,00	2 099 973,50	2 099 973,50	492 456,50	492 456,50	492 456,50	492 456,50	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	5 239 440,00	5 239 440,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	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
Wykonanie 2014	1 608 424,00	6 906,91	1 476 517,95	1 047 639,14	0,00	428 878,81	0,00
Wykonanie 2015	2 836 860,00	367,33	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 113 400,00	0,00	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 400,00	15 249,36	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00
2017	942 680,00	0,00	15 249,36	15 249,36	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 942 947,49	21 761 568,00	24 948 064,00	350 000,00	0,00	47 059 632,00
1.a	- wydatki bieżące				71 591,00	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 871 356,49	21 740 616,00	24 926 861,00	350 000,00	0,00	47 017 477,00
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:				7 724 231,86	5 006 331,86	2 592 430,00	0,00	0,00	7 598 761,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 724 231,86	5 006 331,86	2 592 430,00	0,00	0,00	7 598 761,86
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	4 370 720,00	3 594 250,00	651 000,00	0,00	0,00	4 245 250,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja - wzrost efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz w konsekwencji obniżenie poziomu niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energet. obiektu	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	1 212 081,86	1 212 081,86	0,00	0,00	0,00	1 212 081,86
1.1.2.5	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żarów oraz pośrednio wzrost zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	2 141 430,00	200 000,00	1 941 430,00	0,00	0,00	2 141 430,00
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				43 218 715,63	16 755 236,14	22 355 634,00	350 000,00	0,00	39 460 870,14
1.3.1	- wydatki bieżące				71 591,00	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00
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	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 147 124,63	16 734 284,14	22 334 431,00	350 000,00	0,00	39 418 715,14
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	78 490,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	735 000,00	35 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.3.2.4	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	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	69 742,14	33 518,14	0,00	0,00	0,00	33 518,14
1.3.2.6	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	388 368,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	1 610 000,00	1 110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.10	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2017	3 402 230,13	500 500,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00
1.3.2.11	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	2018	9 165 783,00	3 159 778,00	6 001 700,00	0,00	0,00	9 161 478,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	437 429,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.14	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	2018	2 110 947,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-przebudowa dróg na: ul1Maja, A.Krajowej,Dworcovej,Krasińskiego,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	2 573 616,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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	2018	573 330,00	53 295,00	505 275,00	0,00	0,00	558 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów - wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	1 061 371,00	573 961,00	487 410,00	0,00	0,00	1 061 371,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	6 669 492,46	2 103 680,00	4 464 000,00	0,00	0,00	6 567 680,00
1.3.2.22	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg 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	5 185 684,00	3 198 083,00	1 913 000,00	0,00	0,00	5 111 083,00
1.3.2.24	Remont elewacji i zmiana zagosp. terenu- rozwój obywatelskiej społ. lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług adm. publ. w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku UM w Żarowie - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	73 370,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytk. sprzętu boj.Żarowskiej SP - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	66 605,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	1 645 000,00	1 045 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	915 940,00	267 000,00	623 500,00	0,00	0,00	890 500,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	1 401 603,90	406 734,00	949 046,00	0,00	0,00	1 355 780,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie - stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej- miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miej.Wierzbna - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	481 830,00	139 500,00	325 500,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.32	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęciny, Mrowiny, Przyłęgów" - Rozwój zasobów kultury poprzez podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	128 160,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00
1.3.2.33	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów na potrzeby Gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	27 383,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Żarów	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz lat kolejnych od roku 2018 do 2032. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 48.095.885,16 zł, w roku 2018 w kwocie 48.238.066 zł, w roku 2019 w kwocie 49.808.780 zł, w roku 2020 w kwocie 52.019.780 zł, w roku 2021 w kwocie 52.749.780 zł, w roku 2022 w kwocie 53.389.780 zł, w roku 2023 w kwocie 53.889.780 zł, w roku 2024 w kwocie 54.579.780 zł, w roku 2025 w kwocie 55.188.310 zł, w roku 2026 w kwocie 55.781.000 zł, w roku 2027 w kwocie 56.400.000 zł, w roku 2028 w kwocie 57.000.000 zł, w roku 2029 w kwocie 57.500.000 zł, w roku 2030 w kwocie 58.000.000 zł, w roku 2031 w kwocie 58.600.000 zł i w roku 2032 w kwocie 59.200.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2017 na poziomie 8.210.744 zł, w roku 2018 w wysokości 8.378.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2019 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 2017 w kwocie 495.000 zł, w roku 2018 w wysokości 474.700 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2017 na poziomie 16.706.486 zł, w roku 2018 w wysokości 16.741.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 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 2017 na poziomie 10.848.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2017 w wysokości 7.752.779 zł, w roku 2018 w wysokości 7.445.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2019 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2017 dochody w wysokości 10.936.432,43 zł, w roku 2018 w wysokości 10.666.600 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2019 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2017 - 2032 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 2017 kwotę 4.255.257 zł, w roku 2018 kwotę 2.590.000 zł, 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, w roku 2025 kwotę 673.750 zł, w roku 2026 kwotę 674.000 zł, a w latach 2027-2032 kwotę 500.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2017 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 4.255.257 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 roku 2017 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 12.115.355,02 zł, na którą składają się:

- kwota 181.500,50 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach Osi Priorytetowej nr 6. „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto,
- kwota 2.718.370 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 659.681,52 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto,
- kwota 398.790 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przylęgów”,
- kwota 30.000 zł stanowiąca planowane środki w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, w tym:10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł, w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.106 zł”,
- kwota 1.648.793 zł stanowiąca 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 (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),
- kwota 1.041.675 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” (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 42.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” (ze środków ZIT AW 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 42.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” (ze środków ZIT AW 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 24.525 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu) 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”,
- kwota 664.934 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 169.892 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 258.805 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 88.764 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej - miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 190.890 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” (dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- kwota 509.440 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku” (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020),
- kwota 1.917 zł z tytułu planowanych wpływów (wkład mieszkańców) dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- kwota 43 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2016 dotacji celowej przekazanej GCKiS w Żarowie na ”Przebudowę oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przyłęgów”,
- kwota 197.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”,

- kwota 45.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 r.” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”,
- kwota 80.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”,
- kwota 1.037.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap” - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),
- kwota 2.083.335 zł stanowiąca 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 % kosztów kwalifikowanych).

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2018 w wysokości 18.970.916,50 zł i w roku 2019 w wysokości 175.000 zł wynika z zaplanowania:

1) w roku 2018

- kwoty 3.858.423 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 % kosztów kwalifikowanych),
- kwoty 2.125.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwoty 340.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 1.650.215,50 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto,
- kwota 1.409.532 zł stanowiąca 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 (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 1.382.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 175.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwoty 4.367.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - z programu RPO – (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 381.780 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

- kwoty 396.733 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

- kwoty 603.878 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

- kwoty 207.116 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej-miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

- kwoty 1.628.829 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwoty 445.410 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” (dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

2) w roku 2019:

- kwoty 175.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (do 50 % kosztów kwalifikowanych 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.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej 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, 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 pozyskanych w roku 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.440.000 zł oraz w kwocie 2.800.000 zł oraz na spłatę odsetek od planowanych do pozyskania w roku 2017: przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.880.000 zł, pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” planowanej w kwocie 460.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”, planowanej w kwocie 109.401,28 zł, pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - planowanej w łącznej kwocie 3.712.000 zł planowanej do uruchomienia w kwocie 1.856.000 zł w roku 2017 i w kwocie 1.856.000 zł w roku 2018, pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”, planowanej w kwocie 570.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”.

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 2017 - 2032 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w roku 2017 i 2018 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2019 - 2032) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2017 kwota ogółem 10.975.401,28 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 7.880.000 zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kwota 100.000 zł) stanowiące planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych),
- przychody w wysokości 460.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,
- przychody w wysokości 109.401,28 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,
- przychody z tytułu pożyczki planowanej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - w planowanej do uruchomienia w roku 2017 kwocie 1.856.000 zł (I transza),
- przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW planowanej w kwocie 570.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”,

2) w roku 2018 kwota 1.856.000 zł, na którą składają się:

- przychody z tytułu pożyczki planowanej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - w planowanej do uruchomienia w roku 2018 kwocie 1.856.000 zł (II transza).

Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2032 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- 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 pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w latach 2018-2021).
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - kwota planowana w roku 2017 - 100.000 zł),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 460.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2026),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 109.401,28 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2019),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.880.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2028),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 570.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2032),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie w latach 2017 -2018 w kwocie łącznej 3.712.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2032).

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 2017 w kwocie 16.736.580,52 zł, w roku 2018 w wysokości 17.048.500 zł, a począwszy od roku 2019 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2017 w kwocie 5.651.608 zł, w roku 2018 w wysokości 5.835.900 zł, a począwszy od roku 2019 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 2018 – 2019 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2017 do 2019 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2017 do 2032 na nowe inwestycje.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2017 – 2032), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2017 - 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 2017 – 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 42.155 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 20.952 zł i w roku 2018 w kwocie 21.203 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w latach 2017 - 2018. W budżecie ujęto również planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 398.790 zł,

2) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4,38 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 2017 - 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.250.500 zł, w tym planowane do sfinansowania z programu

POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach) w łącznej wysokości 3.058.325 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 1.648.793 zł, a w roku 2018 w kwocie 1.409.532 zł. Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w roku 2017 w kwocie 460.000 zł w NFOŚiGW,

3) 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 9.165.783 zł z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 2.083.335 zł, a w roku 2018 w wysokości 3.858.423 zł - z programu RPO (do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

4) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5,19 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 - 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 2.718.370 zł, a w roku 2018 w wysokości 1.628.829 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

5) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul. 1 Maja, ul. A.Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,57 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 2.125.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

6) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 437,4 tys. zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 340.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

7) zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.225.500 zł, z okresem realizacji w roku 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 1.041.675 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych brutto),

8) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1,28 mln zł, z okresem realizacji w roku 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 659.681,52 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach osi priorytetowej nr 3”Gospodarka niskoemisyjna, „Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

9) zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,71 mln zł, z

okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 1.831.716 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto,

10) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 78.490 zł w latach 2015 – 2017,

11) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,11 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 1.382.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

12) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6,67 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017-2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4.367.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto). Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w latach 2017-2018 w NFOŚiGW,

13) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 735.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z PROW w latach 2018-2019 w kwocie łącznej 350.000 zł (175.000 zł rocznie) (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),

14) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 388.368 zł, zrealizowane w roku 2016 i dofinansowane w roku 2016 ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w roku 2017 w kwocie 112.800 zł na zapłatę drugiej transzy za realizację zadania,

15) zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych 1.610.000 zł, płatnych w latach 2017 - 2018, w tym w roku 2017 w kwocie 1.110.000 zł i w roku 2018 w wysokości 500.000 zł rocznie.

16) dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”, planowana kwota do przekazania w latach 2017-2018 – 30.000 zł (15.000 zł rocznie).

17) zadanie pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 42.500 zł ze środków ZIT AW 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

18) zadanie pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 42.500 zł ze środków ZIT AW 85 % kosztów kwalifikowanych

brutto),

19) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie ogółem 1.046.714 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 664.934 zł i w roku 2018 w kwocie 381.780 zł (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

20) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach”(na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie ogółem 566.625 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 169.892 zł i w roku 2018 w kwocie 396.733 (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

21) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie ogółem 862.683 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 258.805 zł i w roku 2018 w kwocie 603.878 zł (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

22) zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej-miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbną” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie ogółem 295.880 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 88.764 zł i w roku 2018 w kwocie 207.116 zł (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),

23) zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w kwocie ogółem 636.300 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 190.890 zł i w roku 2018 w kwocie 445.410 zł (dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

24) dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na ”Przebudowę oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcina, Mrowiny, Przyłęgów”, planowana do przekazania w kwocie 123.240 zł,

25) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”, kontynuowane od roku 2014. Na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 24.524,70 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu,

26) zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie”, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 27.383 zł. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2017 wydatki w wysokości 26.445 zł,

27) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap” o planowanych w roku 2017 wydatkach w wysokości 2,07 mln zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 1.037.000 zł - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto). Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w roku 2017 w kwocie 570.000 zł w NFOŚiGW,

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2019, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów, w tym również spowodowanych koniecznością wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2032 między innymi ze względu na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy