

**UCHWAŁA NR XLV/315/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2017- 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 23 listopada 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⁾	w tym: 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	59 708 191,38	49 572 999,27	8 210 744,00	495 000,00	16 843 428,00	10 848 000,00	7 752 779,00	12 176 775,54	10 135 192,11	4 109 507,00	6 025 685,11
2018	77 687 059,00	51 720 922,03	8 378 500,00	474 700,00	16 741 500,00	11 173 400,00	7 445 500,00	10 666 600,00	25 966 136,97	3 872 000,00	22 094 136,97
2019	58 121 030,00	51 470 630,00	8 546 000,00	479 500,00	16 825 200,00	11 508 600,00	7 520 000,00	10 720 000,00	6 650 400,00	1 927 900,00	4 722 500,00
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

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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	69 070 912,66	48 713 059,37	682 000,00	0,00	0,00	1 054 856,00	1 054 856,00	0,00	87 490,00	20 357 853,29
2018	78 273 251,00	42 494 800,00	811 445,00	0,00	0,00	1 253 169,00	1 253 169,00	0,00	78 121,00	35 778 451,00
2019	55 737 292,72	48 520 350,00	739 312,00	0,00	x	1 179 898,00	1 179 898,00	0,00	67 753,00	7 216 942,72
2020	50 232 144,00	47 538 000,00	0,00	0,00	x	1 061 419,00	1 061 419,00	0,00	57 384,00	2 694 144,00
2021	50 512 144,00	47 818 000,00	0,00	0,00	x	934 637,00	934 637,00	0,00	47 015,00	2 694 144,00
2022	50 732 144,00	48 038 000,00	0,00	0,00	x	802 324,00	802 324,00	0,00	36 446,00	2 694 144,00
2023	51 232 144,00	48 538 000,00	0,00	0,00	x	662 303,00	662 303,00	0,00	26 078,00	2 694 144,00
2024	51 932 144,00	49 238 000,00	0,00	0,00	x	522 481,00	522 481,00	0,00	15 609,00	2 694 144,00
2025	52 532 144,00	49 838 000,00	0,00	0,00	x	382 317,00	382 317,00	0,00	5 199,00	2 694 144,00
2026	53 132 144,00	50 438 000,00	0,00	0,00	x	294 202,00	294 202,00	0,00	6 000,00	2 694 144,00
2027	54 132 144,00	50 938 000,00	0,00	0,00	x	179 322,00	179 322,00	0,00	0,00	3 194 144,00
2028	54 732 144,00	51 438 000,00	0,00	0,00	x	88 488,00	88 488,00	0,00	0,00	3 294 144,00
2029	57 732 144,00	51 938 000,00	0,00	0,00	x	18 855,00	18 855,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2030	58 232 144,00	52 438 000,00	0,00	0,00	x	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2031	58 832 144,00	53 038 000,00	0,00	0,00	x	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	5 794 144,00
2032	59 585 056,00	53 538 000,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				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	-9 362 721,28	10 405 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 401,28	9 362 721,28	100 000,00	0,00
2018	-586 192,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	586 192,00	0,00	0,00
2019	2 383 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 845 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 895 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 330 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 330 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 329 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 322 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 767 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 944,00	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	30 637 221,28	0,00	859 939,90	859 939,90
2018	1 269 808,00	1 269 808,00	367 680,00	0,00	367 680,00	0,00	0,00	31 223 413,28	0,00	9 226 122,03	9 226 122,03
2019	2 383 737,28	2 383 737,28	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	28 839 676,00	0,00	2 950 280,00	2 950 280,00
2020	2 845 536,00	2 845 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	25 994 140,00	0,00	4 481 780,00	4 481 780,00
2021	2 895 536,00	2 895 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	23 098 604,00	0,00	4 931 780,00	4 931 780,00
2022	3 330 536,00	3 330 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	19 768 068,00	0,00	5 351 780,00	5 351 780,00
2023	3 330 536,00	3 330 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	16 437 532,00	0,00	5 351 780,00	5 351 780,00
2024	3 330 536,00	3 330 536,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00	13 106 996,00	0,00	5 341 780,00	5 341 780,00
2025	3 329 916,00	3 329 916,00	339 060,00	0,00	339 060,00	0,00	0,00	9 777 080,00	0,00	5 350 310,00	5 350 310,00
2026	3 322 856,00	3 322 856,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	6 454 224,00	0,00	5 343 000,00	5 343 000,00
2027	2 767 856,00	2 767 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 368,00	0,00	5 462 000,00	5 462 000,00
2028	2 767 856,00	2 767 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 512,00	0,00	5 562 000,00	5 562 000,00
2029	267 856,00	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 656,00	0,00	5 562 000,00	5 562 000,00
2030	267 856,00	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	0,00	5 562 000,00	5 562 000,00
2031	267 856,00	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 944,00	0,00	5 562 000,00	5 562 000,00
2032	114 944,00	114 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00

- 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	4,49%	3,77%	0,00	3,77%	8,32%	13,51%	13,04%	TAK	TAK
2018	4,29%	3,72%	0,00	3,72%	16,86%	12,17%	11,70%	TAK	TAK
2019	7,40%	6,61%	0,00	6,61%	8,39%	13,81%	13,34%	TAK	TAK
2020	7,36%	6,51%	0,00	6,51%	10,44%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2021	7,17%	6,34%	0,00	6,34%	10,47%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,64%	6,85%	0,00	6,85%	11,14%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	7,32%	6,55%	0,00	6,55%	11,04%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	6,97%	6,23%	0,00	6,23%	10,90%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	6,65%	6,03%	0,00	6,03%	10,78%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	6,41%	6,30%	0,00	6,30%	10,66%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2027	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,48%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,54%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	10,36%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,26%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	10,32%	10,36%	10,36%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	16 830 217,97	5 487 399,51	13 846 265,00	61 267,00	13 784 998,00	13 571 195,00	6 557 855,29	228 803,00	
2018	0,00	0,00	17 048 500,00	5 835 900,00	35 910 429,00	131 978,00	35 778 451,00	35 693 451,00	0,00	85 000,00	
2019	2 383 737,28	2 383 737,28	17 219 000,00	5 865 100,00	6 265 850,00	65 850,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 016 942,72	0,00	
2020	2 845 536,00	2 845 536,00	17 391 200,00	5 894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2021	2 895 536,00	2 895 536,00	17 565 100,00	5 923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2022	3 330 536,00	3 330 536,00	17 740 800,00	5 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2023	3 330 536,00	3 330 536,00	17 918 200,00	5 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2024	3 330 536,00	3 330 536,00	18 097 400,00	6 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2025	3 329 916,00	3 329 916,00	18 278 300,00	6 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2026	3 322 856,00	3 322 856,00	18 461 100,00	6 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 144,00	0,00	
2027	2 767 856,00	2 767 856,00	18 645 700,00	6 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 144,00	0,00	
2028	2 767 856,00	2 767 856,00	18 832 200,00	6 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 144,00	0,00	
2029	267 856,00	267 856,00	19 020 500,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 144,00	0,00	
2030	267 856,00	267 856,00	19 210 700,00	6 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 144,00	0,00	
2031	267 856,00	267 856,00	19 402 800,00	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 144,00	0,00	
2032	114 944,00	114 944,00	19 597 000,00	6 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 056,00	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:			
			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			
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	33 375,00	27 375,00	27 375,00
2018	27 375,00	27 375,00	27 375,00	3 835 255,97	3 835 255,97	3 835 255,97	110 775,00	86 775,00	86 775,00
2019	86 775,00	86 775,00	86 775,00	0,00	0,00	0,00	65 850,00	61 850,00	61 850,00
2020	61 850,00	61 850,00	61 850,00	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	6 729 831,86	4 715 929,05	4 206 489,05	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	0,00	0,00
2018	4 391 497,90	2 875 481,97	2 875 481,97	629 310,93	629 310,93	629 310,93	629 310,93	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 wyczerpanie 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 23 listopada 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)				59 905 859,49	13 846 265,00	35 910 429,00	6 265 850,00	0,00	56 022 544,00
1.a	- wydatki bieżące				288 531,00	61 267,00	131 978,00	65 850,00	0,00	259 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 617 328,49	13 784 998,00	35 778 451,00	6 200 000,00	0,00	55 763 449,00
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:				9 772 094,76	5 965 206,86	3 615 567,90	65 850,00	0,00	9 646 624,76
1.1.1	- wydatki bieżące				210 000,00	33 375,00	110 775,00	65 850,00	0,00	210 000,00
1.1.1.1	Projekt "Ludzki potencjał chce więcej" - aktywna integracja i zwiększ. kompetencji społ. i zawodowych osób zagroż. ubóstwem i wykl. społ., w tym osób bezrob. i nieaktywnych zawodowo, korzyst. ze świadczeń pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	210 000,00	33 375,00	110 775,00	65 850,00	0,00	210 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 562 094,76	5 931 831,86	3 504 792,90	0,00	0,00	9 436 624,76
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w łązanych z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	5 283 082,90	3 594 250,00	1 563 362,90	0,00	0,00	5 157 612,90
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	912 081,86	912 081,86	0,00	0,00	0,00	912 081,86
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
1.1.2.6	„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
1.2	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

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						
1.2.2	- 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				50 133 764,73	7 881 058,14	32 294 861,10	6 200 000,00	0,00	46 375 919,24
1.3.1	- wydatki bieżące				78 531,00	27 892,00	21 203,00	0,00	0,00	49 095,00
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
1.3.1.2	Projekt "Ludzki potencjał chce więcej" - aktywna integracja i zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 055 233,73	7 853 166,14	32 273 658,10	6 200 000,00	0,00	46 326 824,24
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	4 478 490,00	20 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	4 420 000,00
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 Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	1 340 487,10	202 850,00	1 137 637,10	0,00	0,00	1 340 487,10
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	309 742,14	273 518,14	0,00	0,00	0,00	273 518,14
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	3 401 090,13	499 360,00	0,00	0,00	0,00	499 360,00
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	2019	9 354 783,00	348 778,00	6 001 700,00	3 000 000,00	0,00	9 350 478,00
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	365 429,00	10 000,00	328 000,00	0,00	0,00	338 000,00

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						
1.3.2.14	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	2 262 947,00	2 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-przebudowa dróg na: ul1 Maja, A. Krajowej, Dworcowej, 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	2 625 616,00	2 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 602 000,00
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	654 330,00	53 295,00	586 275,00	0,00	0,00	639 570,00
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	6 421 812,46	1 856 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00
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	5 965 684,00	1 798 083,00	4 093 000,00	0,00	0,00	5 891 083,00
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	2018	715 370,00	2 000,00	690 000,00	0,00	0,00	692 000,00
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	2018	478 605,00	2 000,00	460 000,00	0,00	0,00	462 000,00
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	45 000,00	1 600 000,00	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	1 345 940,00	697 000,00	623 500,00	0,00	0,00	1 320 500,00
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	276 734,00	1 079 046,00	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	1 970 000,00	70 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00

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 Mielęcín, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. - ...	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 757 000,00	57 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	1 757 000,00
1.3.2.36	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Żarów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	145 563,00	75 563,00	70 000,00	0,00	0,00	145 563,00

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 49.572.999,27 zł, w roku 2018 w kwocie 51.720.922,03 zł, w roku 2019 w kwocie 51.470.630 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 2019 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2017 na poziomie 16.843.428 zł, w roku 2018 w wysokości 16.741.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2019 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 12.176.775,54 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 4.109.507 zł, w roku 2018 kwotę 3.872.000 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 4.109.507 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 6.025.685,11 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 1.368.370 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 140.000 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 planowaną dotację celową 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 (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (w tym: 10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna”,

- 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 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 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 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 220.647 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 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 30.329,09 zł stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Z kolei w roku 2018 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 22.094.136,97 zł, na którą składają się:

- kwota 3.858.423 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),

- kwota 2.125.000 zł stanowiąca 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),

- kwota 278.800 zł stanowiąca 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),
- kwota 1.382.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),
- kwota 175.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 3.084.878 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - z programu RPO – (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),
- kwota 381.780 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 396.733 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 603.878 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (ze środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowanych),
- kwota 207.116 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 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),
- kwota 445.410 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” (dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

- kwota 722.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania (ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej”,
- kwota 664.934 zł z tytułu planowanych dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (ze środków PROW),
- kwota 936.600 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” (dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- kwota 500.000 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 532.500 zł z tytułu planowanych dochodów na 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),
- kwota 334.500 zł z tytułu z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na 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),
- kwota 775.508,47 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - I etap w ramach zadania inwestycyjnego: „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).

W roku 2019 natomiast dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 4.722.500 zł, na którą składają się:

- kwota 175.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),
- kwota 2.550.000 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),
- kwota 1.275.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ,

- kwota 722.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania (ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej”.

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 Łazanach 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.

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 10.405.401,28 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 Łazanach 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).

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 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 16.830.217,97 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 5.487.399,51 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,

2) projekt pn. "Ludzki potencjał chce więcej" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. na podstawie zawartej umowy nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14.07.2017 r. Celem projektu jest aktywna integracja i zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej”, o planowanych nakładach finansowych w kwocie 1.795.000 zł, planowane do dofinansowania w latach 2018-2019 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

2) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6,62 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 6.498.100 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.

W kosztach zadania ujęto również zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - I etap w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 775.508,47 zł 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).

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 9.354.783 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie 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 5,97 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 - 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 – 2018 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. Krasińskiego, 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 2,63 mln zł, z okresem realizacji w roku 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 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 365.429 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 278.800 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 1,22 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 2,80 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 2,26 mln zł, z okresem realizacji w roku 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 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 6,42 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017-2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 3.084.878 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto). Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w latach 2017-2018 w NFOSiGW,

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 2018 ze środków ZIT AW - do 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 2018 ze środków ZIT AW – do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

19) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW – do 63,63% kosztów kwalifikowanych),

20) zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach”(na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW – do 63,63% kosztów kwalifikowanych),

21) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW – do 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 Wierzbna” (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 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 Mielęcín, 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) dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”. Mając na względzie złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Żarów, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu Gmina Żarów postanowiła wdrożyć powyższy program, w ramach którego realizowane będą przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji i montażu nowych, przyjaznych środowisku źródeł ciepła. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Gminy środki w kwocie ogółem 145.563 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 75.563 zł i w roku 2018 w kwocie 70.000 zł.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 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