

**UCHWAŁA NR XLVI/329/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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 28 grudnia 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 | 56 532 222,98 | 49 272 207,73 | 8 210 744,00 | 495 000,00 | 16 350 819,00 | 10 348 000,00 | 7 752 779,00 | 12 457 924,54 | 7 260 015,25 | 2 519 915,24 | 4 740 100,00 |
| 2018 | 81 019 148,10 | 50 845 676,03 | 8 378 500,00 | 474 700,00 | 16 741 500,00 | 11 173 400,00 | 7 445 500,00 | 10 666 600,00 | 30 173 472,07 | 6 750 000,00 | 23 423 472,07 |
| 2019 | 57 799 174,00 | 51 148 774,00 | 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 | 52 755 824,00 | 51 697 924,00 | 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 | 53 085 824,00 | 52 427 924,00 | 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 | 53 740 824,00 | 53 067 924,00 | 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 | 54 240 824,00 | 53 567 924,00 | 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 | 54 940 824,00 | 54 257 924,00 | 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 | 55 540 204,00 | 54 866 454,00 | 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 | 56 132 144,00 | 55 458 144,00 | 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 | 56 632 144,00 | 56 132 144,00 | 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 | 57 232 144,00 | 56 732 144,00 | 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 | 57 732 144,00 | 57 232 144,00 | 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 | 58 232 144,00 | 57 732 144,00 | 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 | 58 832 144,00 | 58 332 144,00 | 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 | 59 585 056,00 | 59 085 056,00 | 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 | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 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 | 63 578 944,26 | 48 110 041,17 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 856,00 | 714 856,00 | 0,00 | 87 490,00 | 15 468 903,09 |
| 2018 | 79 891 268,10 | 39 281 817,10 | 811 445,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 232,00 | 1 169 232,00 | 0,00 | 78 121,00 | 40 609 451,00 |
| 2019 | 55 737 292,72 | 48 520 350,00 | 739 312,00 | 0,00 | x | 1 092 710,00 | 1 092 710,00 | 0,00 | 67 753,00 | 7 216 942,72 |
| 2020 | 50 232 144,00 | 47 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 981 264,00 | 981 264,00 | 0,00 | 57 384,00 | 2 694 144,00 |
| 2021 | 50 512 144,00 | 47 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 861 515,00 | 861 515,00 | 0,00 | 47 015,00 | 2 694 144,00 |
| 2022 | 50 732 144,00 | 48 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 736 436,00 | 736 436,00 | 0,00 | 36 446,00 | 2 694 144,00 |
| 2023 | 51 232 144,00 | 48 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 603 448,00 | 603 448,00 | 0,00 | 26 078,00 | 2 694 144,00 |
| 2024 | 51 932 144,00 | 49 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 759,00 | 470 759,00 | 0,00 | 15 609,00 | 2 694 144,00 |
| 2025 | 52 532 144,00 | 49 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 337 729,00 | 337 729,00 | 0,00 | 5 199,00 | 2 694 144,00 |
| 2026 | 53 132 144,00 | 50 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 256 680,00 | 256 680,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 694 144,00 |
| 2027 | 54 132 144,00 | 50 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 400,00 | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 144,00 |
| 2028 | 54 732 144,00 | 51 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 144,00 |
| 2029 | 57 732 144,00 | 51 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 |
| 2030 | 58 232 144,00 | 52 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 |
| 2031 | 58 832 144,00 | 53 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 |
| 2032 | 59 585 056,00 | 53 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | -7 046 721,28 | 8 089 401,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 989 401,28 | 7 046 721,28 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 127 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 061 881,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 573 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 008 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 28 321 221,28 | 0,00 | 1 162 166,56 | 1 162 166,56 |
| 2018 | 1 127 880,00 | 1 127 880,00 | 367 680,00 | 0,00 | 367 680,00 | 0,00 | 0,00 | 27 193 341,28 | 0,00 | 11 563 858,93 | 11 563 858,93 |
| 2019 | 2 061 881,28 | 2 061 881,28 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 25 131 460,00 | 0,00 | 2 628 424,00 | 2 628 424,00 |
| 2020 | 2 523 680,00 | 2 523 680,00 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 22 607 780,00 | 0,00 | 4 159 924,00 | 4 159 924,00 |
| 2021 | 2 573 680,00 | 2 573 680,00 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 20 034 100,00 | 0,00 | 4 609 924,00 | 4 609 924,00 |
| 2022 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 17 025 420,00 | 0,00 | 5 029 924,00 | 5 029 924,00 |
| 2023 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 14 016 740,00 | 0,00 | 5 029 924,00 | 5 029 924,00 |
| 2024 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 394 680,00 | 0,00 | 394 680,00 | 0,00 | 0,00 | 11 008 060,00 | 0,00 | 5 019 924,00 | 5 019 924,00 |
| 2025 | 3 008 060,00 | 3 008 060,00 | 339 060,00 | 0,00 | 339 060,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 028 454,00 | 5 028 454,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 020 144,00 | 5 020 144,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 194 144,00 | 5 194 144,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 144,00 | 5 294 144,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 144,00 | 5 294 144,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 144,00 | 5 294 144,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294 144,00 | 5 294 144,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 056,00 | 5 547 056,00 |

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 | 4,14% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 6,51% | 13,51% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,84% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 22,60% | 11,57% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,74% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 7,88% | 15,12% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,64% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 9,89% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,47% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 9,92% | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,97% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 10,61% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,66% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 10,51% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,33% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 10,38% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,02% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 10,27% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,80% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 10,14% | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 10,05% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 10,12% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,04% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,95% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,85% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,15% | 9,95% | 9,95% | 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 | 16 782 512,43 | 5 198 507,51 | 10 970 265,00 | 61 267,00 | 10 908 998,00 | 10 500 195,00 | 4 739 905,09 | 228 803,00 | |
| 2018 | 1 127 880,00 | 0,00 | 17 048 500,00 | 5 835 900,00 | 40 783 743,00 | 174 292,00 | 40 609 451,00 | 40 524 451,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| 2019 | 2 061 881,28 | 2 061 881,28 | 17 219 000,00 | 5 865 100,00 | 6 278 316,80 | 78 316,80 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 1 016 942,72 | 0,00 | |
| 2020 | 2 523 680,00 | 2 523 680,00 | 17 391 200,00 | 5 894 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 573 680,00 | 2 573 680,00 | 17 565 100,00 | 5 923 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 17 740 800,00 | 5 953 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 17 918 200,00 | 5 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 008 680,00 | 3 008 680,00 | 18 097 400,00 | 6 013 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 008 060,00 | 3 008 060,00 | 18 278 300,00 | 6 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 18 461 100,00 | 6 073 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 144,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 645 700,00 | 6 103 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 144,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 832 200,00 | 6 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 144,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 19 020 500,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 19 210 700,00 | 6 195 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 19 402 800,00 | 6 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 144,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | 27 375,00 | 27 375,00 | 27 375,00 | 2 829 415,02 | 2 829 415,02 | 2 829 415,02 | 33 375,00 | 27 375,00 | 27 375,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 255,97 | 4 005 255,97 | 4 005 255,97 | 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 | 6 978 888,09 | 4 927 626,83 | 4 927 626,83 | 2 339 821,26 | 2 339 821,26 | 2 339 821,26 | 2 339 821,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 566 343,07 | 5 678 798,61 | 5 678 798,61 | 2 887 544,46 | 2 887 544,46 | 2 887 544,46 | 2 887 544,46 | 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 | 1 127 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 061 881,28 | 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 | 2 573 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 008 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 008 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 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 28 grudnia 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) | | | | 61 915 640,29 | 10 970 265,00 | 40 783 743,00 | 6 278 316,80 | 0,00 | 58 032 324,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 343 311,80 | 61 267,00 | 174 292,00 | 78 316,80 | 0,00 | 313 875,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 572 328,49 | 10 908 998,00 | 40 609 451,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 57 718 449,00 |
| 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: | | | | 15 086 446,51 | 6 214 263,09 | 8 677 118,07 | 65 850,00 | 0,00 | 14 957 231,16 |
| 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 wykł. 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 | | | | 14 876 446,51 | 6 180 888,09 | 8 566 343,07 | 0,00 | 0,00 | 14 747 231,16 |
| 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 | 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 | 2 341 430,00 | 200 000,00 | 2 141 430,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 430,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Gminy Żarów ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą centrum przesiadkowe ze szlakami komunikacyjnymi (drogowe, rowerowe, piesze) | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2018 | 5 114 351,75 | 249 056,23 | 4 861 550,17 | 0,00 | 0,00 | 5 110 606,40 |
| 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 | | | | 46 829 193,78 | 4 756 001,91 | 32 106 624,93 | 6 212 466,80 | 0,00 | 43 075 093,64 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 133 311,80 | 27 892,00 | 63 517,00 | 12 466,80 | 0,00 | 103 875,80 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Program Aktywny uczeń - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2019 | 47 380,80 | 0,00 | 34 914,00 | 12 466,80 | 0,00 | 47 380,80 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie kompletnej dokumentacji aktualizacji „Strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. - Opracowanie dokumentacji aktualizacji „Strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. obejmującej swoim zasięgiem obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 695 881,98 | 4 728 109,91 | 32 043 107,93 | 6 200 000,00 | 0,00 | 42 971 217,84 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzyno, 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 użytkownika 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 |
| 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,Kraśnińskiego,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 | 235 000,00 | 6 085 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 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 mieszkających | 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 mieszkających | 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 mieszkających | 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 |
| 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 miejscowości Wierzbna - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszkających | 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 wyposażenie 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 1 215 000,00 | 135 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 1.3.2.39 | Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasieńskiego w Żarowie - modernizacja sieci wodociągowej poprzez zmianę materiału i przekroju rur oraz przebiegu trasy wodociągu, dla umożliwienia bezkolizyjnego usuwania awarii na sieci wodociągowej po przebudowie skrzyżowania | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.40 | Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Gminy Żarów ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą centrum przesia | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2018 | 1 251 332,25 | 99 026,77 | 1 081 449,83 | 0,00 | 0,00 | 1 180 476,60 |

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 49.272.207,73 zł, w roku 2018 w kwocie 50.845.676,03 zł, w roku 2019 w kwocie 51.148.774 zł, w roku 2020 w kwocie 51.697.924 zł, w roku 2021 w kwocie 52.427.924 zł, w roku 2022 w kwocie 53.067.924 zł, w roku 2023 w kwocie 53.567.924 zł, w roku 2024 w kwocie 54.257.924 zł, w roku 2025 w kwocie 54.866.454 zł, w roku 2026 w kwocie 55.458.144 zł, w roku 2027 w kwocie 56.132.144 zł, w roku 2028 w kwocie 56.732.144 zł, w roku 2029 w kwocie 57.232.144 zł, w roku 2030 w kwocie 57.732.144 zł, w roku 2031 w kwocie 58.332.144 zł i w roku 2032 w kwocie 59.085.056 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 16.350.819 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 10.348.000 zł, w roku 2018 w wysokości 11.173.400 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2019 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 12.457.924,54 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 2.519.915,24 zł, w roku 2018 kwotę 6.750.000 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 2.519.915,24 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 4.740.100 zł, na którą składają się:

- kwota 11.500,50 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 209.034,90 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 183.750 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”,
- 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 23.423.472,07 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 1.820.215,50 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 Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (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 Łazanach” (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 3.288.164,10 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 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 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”, zaciągniętej w kwocie 109.401,28 zł.

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 - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2018 - 2028) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

- 1) w roku 2017 kwota ogółem 8.089.401,28 zł, na którą składają się:
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 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 109.401,28 zł z tytułu 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”.

Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2028 (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 WFOŚiGW w kwocie 109.401,28 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2019),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.880.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2028).

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 16.782.512,43 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 5.198.507,51 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,

3) Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030 roku, z planowanymi wydatkami w roku 2018 w kwocie 7.400 zł,

4) Projekt „Aktywny Uczeń”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”. Poddziałanie 10.2.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”.

- 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. 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 ponad 6,36 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. 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 2,63 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 blisko 3 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).

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,

28) zadanie pn. „Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.215.000 zł. Planowane do realizacji w latach 2017 - 2018.

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