

**UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 grudnia 2018 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2018 - 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 19 grudnia 2018 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	63 741 954,45	48 459 156,34	8 210 744,00	495 000,00	16 712 186,00	10 848 000,00	7 752 779,00	11 200 923,61	15 282 798,11	4 267 257,00	11 015 541,11
Wykonanie 2017	52 419 587,94	47 885 105,67	8 397 104,00	425 064,92	15 614 409,41	9 905 861,83	7 752 779,00	12 429 675,10	4 534 482,27	2 505 762,45	2 028 719,82
2018	67 083 730,84	51 510 549,66	9 059 691,00	515 000,00	17 897 755,39	11 533 545,50	8 261 443,00	12 420 215,86	15 573 181,18	3 309 460,89	12 263 720,29
2019	67 651 985,17	53 259 894,68	9 241 000,00	556 000,00	18 201 000,00	11 948 000,00	8 103 000,00	11 620 000,00	14 392 090,49	3 629 521,66	10 762 568,83
2020	56 933 158,71	53 840 698,71	9 426 000,00	561 000,00	18 747 000,00	12 306 000,00	8 184 000,00	11 679 000,00	3 092 460,00	976 460,00	2 116 000,00
2021	54 047 280,00	53 389 380,00	9 614 000,00	567 000,00	19 309 000,00	12 676 000,00	8 265 000,00	11 737 000,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	54 702 280,00	54 029 380,00	9 806 000,00	572 000,00	19 889 000,00	13 056 000,00	8 348 000,00	11 796 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	55 202 280,00	54 529 380,00	10 003 000,00	578 000,00	20 485 000,00	13 448 000,00	8 431 000,00	11 855 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	55 902 280,00	55 219 380,00	10 203 000,00	584 000,00	21 100 000,00	13 851 000,00	8 516 000,00	11 914 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	56 501 660,00	55 827 910,00	10 407 000,00	590 000,00	21 733 000,00	14 266 000,00	8 601 000,00	11 973 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	57 094 600,00	56 420 600,00	10 615 000,00	596 000,00	22 385 000,00	14 695 000,00	8 687 000,00	12 033 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
2027	56 839 600,00	56 339 600,00	10 827 000,00	602 000,00	23 056 000,00	15 135 000,00	8 774 000,00	12 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	57 839 600,00	57 339 600,00	11 044 000,00	608 000,00	23 748 000,00	15 589 000,00	8 862 000,00	12 154 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	59 139 600,00	58 639 600,00	11 265 000,00	614 000,00	24 461 000,00	16 057 000,00	8 950 000,00	12 215 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	61 050 000,00	60 550 000,00	11 490 000,00	620 000,00	25 194 000,00	16 539 000,00	9 040 000,00	12 276 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	62 150 000,00	61 650 000,00	11 720 000,00	626 000,00	25 950 000,00	17 035 000,00	9 130 000,00	12 338 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	63 327 000,00	62 827 000,00	11 954 000,00	632 000,00	26 729 000,00	17 546 000,00	9 222 000,00	12 400 000,00	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, 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	73 674 675,73	47 262 372,09	682 000,00	0,00	0,00	1 085 370,00	1 085 370,00	0,00	87 490,00	26 412 303,64
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	680 277,85	0,00	0,00	709 284,40	709 284,40	0,00	78 363,20	12 066 052,04
2018	74 396 850,84	51 057 729,12	818 445,00	0,00	0,00	976 123,00	945 859,00	0,00	69 121,00	23 339 121,72
2019	70 957 103,89	44 364 705,64	746 312,00	0,00	x	1 431 417,00	1 431 417,00	0,00	110 060,00	26 592 398,25
2020	58 856 278,71	45 052 361,71	0,00	0,00	x	1 458 079,00	1 458 079,00	0,00	194 999,00	13 803 917,00
2021	50 834 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	x	1 422 171,00	1 304 921,00	0,00	197 821,00	3 054 000,00
2022	51 054 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	1 280 740,00	1 280 740,00	0,00	172 100,00	3 054 000,00
2023	51 554 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	1 130 600,00	1 130 600,00	0,00	145 580,00	3 054 000,00
2024	52 254 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	981 359,00	981 359,00	0,00	119 659,00	3 054 000,00
2025	52 654 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	829 377,00	829 377,00	0,00	93 997,00	2 854 000,00
2026	53 155 000,00	50 489 436,00	0,00	0,00	x	722 176,00	722 176,00	0,00	73 246,00	2 665 564,00
2027	52 900 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	579 344,00	579 344,00	0,00	56 694,00	2 000 000,00
2028	53 900 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	x	450 692,00	450 692,00	0,00	39 842,00	2 500 000,00
2029	55 659 000,00	52 945 564,00	0,00	0,00	x	309 340,00	309 340,00	0,00	23 090,00	2 713 436,00
2030	58 360 400,00	53 334 436,00	0,00	0,00	x	201 588,00	201 588,00	0,00	7 838,00	5 025 964,00
2031	59 712 400,00	54 434 436,00	0,00	0,00	x	120 336,00	120 336,00	0,00	3 286,00	5 277 964,00
2032	60 896 800,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	39 921,00	39 921,00	0,00	921,00	5 896 800,00

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 2015	2 725 879,35	1 077 190,19	0,00	0,00	992 039,76	0,00	17 900,00	0,00	67 250,43	0,00
Wykonanie 2016	-3 255 844,12	6 157 115,24	0,00	0,00	917 115,24	0,00	5 240 000,00	3 255 844,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 932 721,28	10 975 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 401,28	9 932 721,28	100 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 352 413,14	9 775 701,41	0,00	0,00	1 786 300,13	0,00	7 989 401,28	6 352 413,14	0,00	0,00
2018	-7 313 120,00	8 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 000,00	7 313 120,00	100 000,00	0,00
2019	-3 305 118,72	5 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 000,00	3 305 118,72	0,00	0,00
2020	-1 923 120,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	1 923 120,00	0,00	0,00
2021	3 213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 648 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 648 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 648 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 847 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 200,00	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 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	4 719 293,46
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	7 224 852,77
Plan 3 kw. 2017	1 042 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	31 207 221,28	0,00	1 196 784,25	1 196 784,25
Wykonanie 2017	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	28 333 187,00	0,00	1 179 156,63	2 965 456,76
2018	1 227 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	35 634 341,28	0,00	452 820,54	452 820,54
2019	2 061 881,28	2 061 881,28	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	38 939 460,00	0,00	8 895 189,04	8 895 189,04
2020	2 736 880,00	2 736 880,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	40 862 580,00	0,00	8 788 337,00	8 788 337,00
2021	3 213 280,00	3 213 280,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	37 649 300,00	0,00	5 609 380,00	5 609 380,00
2022	3 648 280,00	3 648 280,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	34 001 020,00	0,00	6 029 380,00	6 029 380,00
2023	3 648 280,00	3 648 280,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	30 352 740,00	0,00	6 029 380,00	6 029 380,00
2024	3 648 280,00	3 648 280,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	26 704 460,00	0,00	6 019 380,00	6 019 380,00
2025	3 847 660,00	3 847 660,00	356 480,00	0,00	356 480,00	0,00	0,00	22 856 800,00	0,00	6 027 910,00	6 027 910,00
2026	3 939 600,00	3 939 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	18 917 200,00	0,00	5 931 164,00	5 931 164,00
2027	3 939 600,00	3 939 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	14 977 600,00	0,00	5 439 600,00	5 439 600,00
2028	3 939 600,00	3 939 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	11 038 000,00	0,00	5 939 600,00	5 939 600,00
2029	3 480 600,00	3 480 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	7 557 400,00	0,00	5 694 036,00	5 694 036,00
2030	2 689 600,00	2 689 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	4 867 800,00	0,00	7 215 564,00	7 215 564,00
2031	2 437 600,00	2 437 600,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	2 430 200,00	0,00	7 215 564,00	7 215 564,00
2032	2 430 200,00	2 430 200,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 000,00	7 827 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,86%	3,94%	0,00	3,94%	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,25%	3,58%	0,00	3,58%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	3,65%	0,00	3,65%	7,03%	x	x	x	x
2018	4,31%	3,70%	0,00	3,70%	5,61%	11,79%	11,27%	TAK	TAK
2019	6,27%	5,49%	0,00	5,49%	18,51%	9,67%	9,16%	TAK	TAK
2020	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	17,15%	10,90%	10,38%	TAK	TAK
2021	8,36%	7,23%	0,00	7,23%	11,60%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2022	9,01%	7,94%	0,00	7,94%	12,25%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2023	8,66%	7,65%	0,00	7,65%	12,14%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	8,28%	7,33%	0,00	7,33%	11,99%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	8,28%	7,48%	0,00	7,48%	11,86%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2026	8,17%	7,91%	0,00	7,91%	11,57%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2027	7,95%	7,72%	0,00	7,72%	10,45%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	7,59%	7,40%	0,00	7,40%	11,13%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	6,41%	6,25%	0,00	6,25%	10,47%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	4,74%	4,61%	0,00	4,61%	12,64%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2031	4,12%	4,00%	0,00	4,00%	12,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	3,90%	3,79%	0,00	3,79%	13,15%	11,84%	11,84%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 658 158,25	5 637 908,73	19 772 527,00	20 952,00	19 751 575,00	19 613 335,00	6 645 728,64	153 240,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 631 968,91	4 902 212,70	7 748 863,97	58 813,97	7 690 050,00	7 491 114,45	4 376 002,04	198 935,55	
2018	0,00	0,00	18 479 911,30	5 680 531,20	19 735 664,71	57 037,51	19 678 627,20	19 505 927,20	3 272 694,52	560 500,00	
2019	0,00	0,00	18 617 000,00	6 535 000,00	24 385 728,75	32 092,30	24 353 636,45	23 522 336,45	2 238 761,80	831 300,00	
2020	0,00	0,00	18 800 000,00	6 568 000,00	8 081 610,30	17 693,30	8 063 917,00	8 063 917,00	5 740 000,00	0,00	
2021	3 213 280,00	3 213 280,00	18 991 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	
2022	3 648 280,00	3 648 280,00	19 181 000,00	6 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	
2023	3 648 280,00	3 648 280,00	19 373 000,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	
2024	3 648 280,00	3 648 280,00	19 566 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	
2025	3 847 660,00	3 847 660,00	19 762 000,00	6 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 000,00	0,00	
2026	3 939 600,00	3 939 600,00	19 960 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 564,00	0,00	
2027	3 939 600,00	3 939 600,00	20 160 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	3 939 600,00	3 939 600,00	20 361 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2029	3 480 600,00	3 480 600,00	20 565 000,00	6 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 436,00	0,00	
2030	2 689 600,00	2 689 600,00	20 770 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 964,00	0,00	
2031	2 437 600,00	2 437 600,00	20 978 000,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 964,00	0,00	
2032	2 430 200,00	2 430 200,00	21 188 000,00	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 800,00	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:			
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 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
Wykonanie 2016	93 793,84	85 135,23	85 135,23	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 999 415,02	2 999 415,02	2 999 415,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	1 245 080,43	1 245 080,43	32 347,90	26 347,90	26 347,90
2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	11 868 262,65	11 524 188,04	11 524 188,04	57 037,51	34 914,00	34 914,00
2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	1 183 747,56	1 060 564,14	1 060 564,14	32 092,30	12 466,80	12 466,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,30	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 2015	812 506,00	413 184,00	413 184,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 729 831,66	4 715 929,05	4 206 489,05	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 894 686,32	3 377 076,32	3 377 076,32	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	0,00	0,00
2018	15 001 499,65	10 304 157,77	10 304 157,77	4 697 341,88	4 697 341,88	4 597 257,26	4 597 257,26	0,00	0,00
2019	2 703 942,78	964 399,41	964 399,41	1 739 543,37	1 739 543,37	1 676 056,95	1 676 056,95	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	2 836 860,00	367,33	6 906,91	6 906,91	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
Plan 3 kw. 2017	942 680,00	0,00	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 680,00	11 965,72	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 880,00	0,00	11 965,72	11 965,72	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	3 208 060,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 043 812,41	19 735 664,71	24 385 728,75	8 081 610,30	0,00	52 203 003,76
1.a	- wydatki bieżące				157 211,11	57 037,51	32 092,30	17 693,30	0,00	106 823,11
1.b	- wydatki majątkowe				60 886 601,30	19 678 627,20	24 353 636,45	8 063 917,00	0,00	52 096 180,65
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:				21 105 018,03	15 058 537,16	2 736 035,08	17 693,30	0,00	17 812 265,54
1.1.1	- wydatki bieżące				157 211,11	57 037,51	32 092,30	17 693,30	0,00	106 823,11
1.1.1.2	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	109 830,31	22 123,51	19 625,50	17 693,30	0,00	59 442,31
1.1.1.3	Projekt „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	34 914,00	12 466,80	0,00	0,00	47 380,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 947 806,92	15 001 499,65	2 703 942,78	0,00	0,00	17 705 442,43
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	5 217 712,71	2 474 680,80	0,00	0,00	0,00	2 474 680,80
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 Żaró w oraz pośrednio wzrost zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	2 703 133,78	2 698 602,78	0,00	0,00	0,00	2 698 602,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2018	1 225 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00
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	5 462 143,77	5 209 342,19	0,00	0,00	0,00	5 209 342,19
1.1.2.8	Rewitalizacja dwóch budyn. komun. przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ram. realiz. proj. pn. „Odnowa Wielorodz. budynków mieszk. w ramach rewit. m. Żarów na lata 2014-2020” - podn. estetyki i funkcjonaln. budyn. na obsz. rewitaliz. miasta Żarów, ożywienie społ. obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i marginalizacji negat. zjawisk społ. oraz popr. życia mieszk. w asp.infrastr., społ. i gosp.	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	327 057,49	185 029,71	142 027,78	0,00	0,00	327 057,49
1.1.2.9	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 - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społ., gosp. i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta, związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społ., edukacyjnych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	677 118,05	687,57	676 430,48	0,00	0,00	677 118,05
1.1.2.10	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej,ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puskina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społ., gosp. i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta, związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społ., edukacyjnych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	2 545 955,66	2 545 955,66	0,00	0,00	0,00	2 545 955,66
1.1.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społ., gosp. i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta, związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społ., edukacyjnych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	2 361 456,52	903 013,37	1 458 443,15	0,00	0,00	2 361 456,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	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 - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społ., gosp. i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta, związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społ., edukacyjnych i rekreacyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	427 728,94	687,57	427 041,37	0,00	0,00	427 728,94
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				39 938 794,38	4 677 127,55	21 649 693,67	8 063 917,00	0,00	34 390 738,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 938 794,38	4 677 127,55	21 649 693,67	8 063 917,00	0,00	34 390 738,22
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	715 693,63	480 693,63	200 000,00	0,00	0,00	680 693,63
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	1 447 534,09	354 996,00	0,00	0,00	0,00	354 996,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018) - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	1 610 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	2020	1 771 228,88	110 089,54	20 000,00	1 303 917,00	0,00	1 434 006,54
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	2019	370 215,87	35 803,35	271 465,52	0,00	0,00	307 268,87
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-przebudowa dróg na: ul1Maja, A.Krajowej,Dworcowej,Kraśnińskiego,Kopernika,Kwiatowej,Mickiewiczą, Ogrodowej,Piastowskiej,Pl. Wolności,Puszkina, - Sikorskiego,Słowackiego,Słowiańskiej,Sportowej,Szkolnej,W.Polskiego ,Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	1 589 691,24	163 275,24	1 400 800,00	0,00	0,00	1 564 075,24
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	432 627,22	169 103,22	0,00	0,00	0,00	169 103,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	539 638,42	372 014,65	0,00	0,00	0,00	372 014,65
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	2019	29 751,95	812,43	3 569,52	0,00	0,00	4 381,95
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	2019	48 176,06	812,43	28 758,63	0,00	0,00	29 571,06
1.3.2.26	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mieszk. zkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 057 500,00	247 500,00	765 000,00	0,00	0,00	1 012 500,00
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	2020	2 000 750,00	750,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	1 930 750,00
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	1 105 000,00	160 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	178 563,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.37	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 961 800,00	1 388 000,00	438 800,00	0,00	0,00	1 826 800,00
1.3.2.38	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach - poprawa stanu przyszłokolej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowawania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	644 300,00	2 000,00	630 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach” - obiekt świetlicy wiejskiej (z dostępem do Internetu) służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno - kulturalnych i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	856 000,00	34 700,00	821 300,00	0,00	0,00	856 000,00
1.3.2.41	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2020	7 906 000,00	6 000,00	6 420 000,00	1 480 000,00	0,00	7 906 000,00
1.3.2.42	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	6 088 490,00	10 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.43	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	289 971,50	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.44	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2020	2 446 000,00	6 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 446 000,00
1.3.2.46	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	6 467 810,46	10 000,00	3 560 000,00	940 000,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.47	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” - poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach real. proj. pn. „Odnowa Wiel. bud. mieszk. w ramach rewit. m. Żarów na lata 2014-2020” nr proj. RPDS.06.03.04-02-0156/16 - podniesienie estetyki i funkcjonaln. budyn. na obsz. rewitaliz. miasta Żarów, ożywienie społ. obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i marginalizacji negat. zjawisk społ. oraz popr. życia mieszk. w asp.infrastr., społ. i gospodarczym	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	35 077,06	34 577,06	0,00	0,00	0,00	34 577,06
1.3.2.49	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą - usprawnienie i poprawa warunków ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa, komfort mieszkańców Żarowa, zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów eksploatacji pojazdów	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	131 975,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz lat kolejnych od roku 2019 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 2018 zaplanowano w wysokości 51.510.549,66 zł, w roku 2019 w kwocie 53.259.894,68 zł, w roku 2020 w kwocie 53.840.698,71 zł, w roku 2021 w kwocie 53.389.380 zł, w roku 2022 w kwocie 54.029.380 zł, w roku 2023 w kwocie 54.529.380 zł, w roku 2024 w kwocie 55.219.380 zł, w roku 2025 w kwocie 55.827.910 zł, w roku 2026 w kwocie 56.420.000 zł, w roku 2027 w kwocie 56.339.600 zł, w roku 2028 w kwocie 57.339.600 zł, w roku 2029 w kwocie 58.639.600 zł, w roku 2030 w kwocie 60.550.000 zł, w roku 2031 w kwocie 61.650.000 zł i w roku 2032 w kwocie 62.827.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2018 na poziomie 9.059.691 zł, w roku 2019 w kwocie 9.241.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 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 2018 w kwocie 515.000 zł, w roku 2019 w kwocie 556.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2018 na poziomie 17.897.755,39 zł, w roku 2019 w kwocie 18.201.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2018 na poziomie 11.533.545,50 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 2018 w wysokości 8.261.443 zł, w roku 2019 w kwocie 8.103.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2018 dochody w wysokości 12.420.215,86 zł, w roku 2019 w kwocie 11.620.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2018 - 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 2018 kwotę 3.309.460,89 zł, w roku 2019 kwotę 3.629.521,66 zł, w roku 2020 kwotę 976.460 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 2018 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 3.309.460,89 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2018 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 12.263.720,29 zł, na którą składają się:

- kwota 9.794,74 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) – refundacja wydatków,
- kwota 568,90 zł z tytułu dofinansowania 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” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,
- kwota 489.737,87 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji 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) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017,
- kwota 328.500 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 2.098.582,27 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja , ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (1.844.946,52 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (253.635,75 zł),
- kwota 4.132.317,64 zł na dofinansowanie 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 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),
- kwota 212.804,88 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (Aglomeracja Wałbrzyska), 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,

- kwota 2.336.639,55 zł na 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), w tym refundacja wydatków poniesionych 1.201.215,24 zł,

- kwota 747.153,26 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (656.851,92 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (90.301,34 zł),

- kwota 1.840.094,64 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia,

- kwota 568,90 zł z tytułu dofinansowania do zadania „ 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” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

- kwota 0,04 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (zwrot dotacji z GCKiS w Żarowie na przebudowę świetlic),

- kwota 24.600 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania budowy chodnika na ul. Krzywoustego w Żarowie realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)”

- kwota 42.357,60 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

W roku 2019 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 10.762.568,83 zł, na którą składają się:

- kwota 12.741,61 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „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” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (11.201,65 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (1.539,96 zł),

- kwota 353.352,04 zł tytułu dofinansowania 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” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (310.647,90 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (42.704,14 zł),

- kwota 198.660 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach” - z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2018” (w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych),

- kwota 559.678,59 zł z tytułu dofinansowania do zadania „ 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” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (492.035,54 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (67.643,05 zł),

- kwota 94.488,87 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (83.192,60 zł) i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (11.296,27 zł),

- kwota 332.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” - z programu PROW 2014-2020,

- kwota 131.229,38 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” - refundacja wydatków,

- kwota 680.000 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 163.486,45 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 1.844.073,50 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II.” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- kwota 3.067.652,83 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- kwota 3.324.705,56 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

W roku 2020 na dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w kwocie ogółem 2.116.000 zł (kol. 1.2.2) składają się:

- kwota 860.000 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 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 1.256.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”- - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).

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, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.880.000 zł oraz od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 2017 w kwocie 109.401,28 zł 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”, na spłatę odsetek od planowanej do pozyskania w roku 2019 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie łącznej 1.453.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...”, na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.941.000 zł i 3.500.000 zł wyemitowanych w roku 2018, na spłatę odsetek od planowanej do pozyskania w latach 2019 - 2020 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie łącznej 5.224.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...”, na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie łącznej 3.350.000 zł planowanych do wyemitowania w latach 2019 – 2020.

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 2018 - 2032 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2018 - 2020 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2021 - 2032) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2018 kwota ogółem 8.541.000 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 4.941.000 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 3.500.000 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),

2) w roku 2019 kwota ogółem 5.367.000 zł, na którą składają się:

- kwota 1.453.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (z NFOŚiGW),
- kwota 3.304.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (z WFOŚiGW),
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 610.000 zł,

3) w roku 2020 kwota ogółem 4.660.000 zł, na którą składają się:

- kwota 1.920.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (z WFOŚiGW),
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 2.740.000 zł.

Planowane rozchody budżetu w latach 2018-2032 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2019),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów) - planowana spłata w latach 2020 - 2025,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w

latach 2016 – 2025),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w latach 2018-2021).
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025),
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej 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),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2018 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.941.000 zł (planowany wykup w latach 2025 - 2029),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2018 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł (planowany wykup w latach 2030 - 2032),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie w roku 2019 w kwocie 1.453.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (planowana spłata w latach 2020 – 2032),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w latach 2019 - 2020 w kwocie łącznej 5.224.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (planowana spłata w latach 2020 – 2030),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskanych w latach 2019 - 2020 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 3.350.000 zł (planowany wykup w latach 2030 - 2032),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych) - kwota planowana w roku 2018 - 100.000 zł.

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 12 spółek, z czego 7 korzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej nr: XXV/149/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku, nr XIV/76/2007 z dnia 27 września 2007 roku oraz uchwały nr VI/43/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Natomiast pięć spółek nie korzysta ze zwolnień i płaci podatek od nieruchomości. 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. Dodatkowo w ostatnim okresie dwie Spółki nabyły grunty na terenie Podstrefy Żarów WSSE i w chwili obecnej budują swoje zakłady. Będą one korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na nowych zasadach, maksymalnie przez okres 5 lat (na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2015 r.). 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 2018 w kwocie 18.479.911,30 zł, w roku 2019 w kwocie 18.617.000 zł, a począwszy od roku 2020 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2018 w kwocie 5.680.531,20 zł, w roku 2019 w kwocie 6.535.000 zł, a począwszy od roku 2020 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 – 2020 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2018 do 2020 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2018 do 2032 na nowe inwestycje.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2018 – 2032), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2018 - 2020 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 dla Gminy Wałbrzych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w roku 2018 w kwocie 22.123,51 zł, w roku 2019 w kwocie 19.625,50 zł i w roku 2020 w wysokości 17.693,30 zł,

2) 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 z 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”. Celem projektu jest 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.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.665.246,80 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 roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2.829.676,80 zł, w tym planowane do sfinansowania z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach) w łącznej wysokości 1.135.424,31 zł. W roku 2018 zaplanowano również dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją zadania w kwocie 1.201.215,24 zł.

2) 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 1.771.228,88 zł z okresem realizacji w latach 2016 – 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 860.000 zł z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

3) 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 6.001.782,19 zł, z okresem realizacji w latach 2015 - 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4.132.317,64 zł z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

4) 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 4.135.646,90 zł, z okresem realizacji w latach 2015 -2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2018-2019 w wysokości łącznej 2.111.323,88 zł,

5) 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 latach 2017 – 2018,

6) zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości blisko 3,14 mln zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano w roku 2018 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 1.840.094,64 zł, w tym refundacja wydatków 19.879,14 zł,

7) zadanie pn. „„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.088.490 zł i wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2019 w kwocie 6 mln zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 3.067.652,83 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

8) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości ponad 2,73 mln zł, z okresem realizacji w latach 2015 - 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w

latach 2018 – 2019 w kwocie łącznej 841.642,13 zł - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

9) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości blisko 6,47 mln zł, z okresem realizacji w latach 2015-2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 1.844.073,50 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

10) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 715.693,63 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019,

11) zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych 1.610.000 zł, płatnych w latach 2017 - 2019, w tym w roku 2018 w kwocie 500.000 zł i w roku 2019 w kwocie 200.000 zł,

12) 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 roku 2018 – 15.000 zł,

13) 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 w kwocie 568,90 zł i w roku 2019 w wysokości 559.678,59 zł - z tytułu dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

14) 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 w kwocie 568,90 zł i w roku 2019 w kwocie 353.352,04 zł - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych,

15) zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” o planowanych nakładach finansowych w kwocie ponad 2 mln zł, z okresem realizacji w roku 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1.256.000 zł z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

16) zadanie pn. „Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach” o planowanych nakładach finansowych w kwocie 1.057.500 zł, z okresem realizacji w latach 2017 - 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 332.500 zł ze środków PROW 2014-2020,

17) 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 roku 2018 kwocie 103.000 zł,

18) 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 1.105.000 zł, planowane do realizacji i dofinansowania w roku 2019 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w kwocie 680.000 zł,

19) zadanie pn. „Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.961.800 zł, realizowane w latach 2017 – 2019. W roku 2018 na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.388.000 zł, a w roku 2019 w kwocie 438.800 zł,

20) zadanie pn. „Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasieńskiego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 140.000 zł, realizowane w latach 2017 – 2018. W roku 2018 na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł.

21) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.906.000 zł, z okresem realizacji w roku 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 3.324.705,56 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

22) dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów”. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Gminy środki w latach 2018 – 2019 w kwocie łącznej 30.000 zł. Gmina Żarów realizuje na swoim terenie inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej, do której mieszkańcy mają obowiązek się podłączyć. Biorąc pod uwagę rosnące koszty robót i materiałów Gmina Żarów wychodzi naprzeciw mieszkańcom i uruchamia program dofinansowujący wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów, co przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych,

23) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.446.000 zł, z okresem realizacji w roku 2020,

24) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 289.971,50 zł, z okresem realizacji w roku 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 131.229,38 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

25) zadanie pn. „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 359.059,55 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2018 - 2019 w wysokości łącznej 173.281,19 zł - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).

26) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą”. o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 131.975 zł. W roku 2018 na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 92.000 zł.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2020, 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