

**UCHWAŁA NR XIX/126/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2019 - 2036, 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 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	74 451 131,13	51 526 803,70	9 059 691,00	550 000,00	17 842 516,00	11 600 000,00	8 261 443,00	12 233 144,66	22 924 327,43	6 761 620,00	16 162 707,43
Wykonanie 2018	61 150 429,60	50 102 962,07	9 635 422,00	547 773,84	16 228 992,08	10 157 769,91	8 261 443,00	12 371 076,73	11 047 467,53	3 614 863,14	7 432 604,39
2019	70 723 383,09	58 051 528,31	10 396 107,00	929 336,94	17 814 225,08	11 328 000,00	9 258 484,00	15 667 877,80	12 671 854,78	1 597 300,00	10 920 554,78
2020	61 341 277,72	54 472 351,00	10 605 000,00	556 000,00	18 100 000,00	11 700 000,00	9 100 000,00	10 900 000,00	6 868 926,72	1 057 900,00	5 811 026,72
2021	61 383 568,19	55 551 391,00	10 816 000,00	561 000,00	18 600 000,00	12 100 000,00	9 200 000,00	11 000 000,00	5 832 177,19	657 900,00	5 174 277,19
2022	56 952 900,00	56 280 000,00	11 032 000,00	567 000,00	19 200 000,00	12 400 000,00	9 300 000,00	11 100 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	56 598 240,00	55 925 340,00	11 253 000,00	572 000,00	19 800 000,00	12 800 000,00	9 400 000,00	11 200 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	57 382 900,00	56 700 000,00	11 478 000,00	578 000,00	20 400 000,00	13 200 000,00	9 500 000,00	11 250 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	57 673 750,00	57 000 000,00	11 708 000,00	584 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	9 600 000,00	11 300 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	58 874 000,00	58 200 000,00	11 942 000,00	590 000,00	21 600 000,00	14 000 000,00	9 700 000,00	11 400 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
2027	59 800 000,00	59 300 000,00	12 181 000,00	596 000,00	22 200 000,00	14 400 000,00	9 800 000,00	11 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	60 500 000,00	60 000 000,00	12 424 000,00	601 000,00	23 000 000,00	14 800 000,00	9 900 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	61 500 000,00	61 000 000,00	12 673 000,00	607 000,00	23 600 000,00	15 300 000,00	10 000 000,00	11 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2030	62 500 000,00	62 000 000,00	12 926 000,00	614 000,00	24 300 000,00	15 700 000,00	10 100 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	63 500 000,00	63 000 000,00	13 185 000,00	620 000,00	25 000 000,00	16 200 000,00	10 200 000,00	11 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	64 500 000,00	64 000 000,00	13 448 000,00	626 000,00	25 800 000,00	16 700 000,00	10 300 000,00	11 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	65 300 000,00	65 000 000,00	13 717 000,00	632 000,00	26 600 000,00	17 200 000,00	10 400 000,00	11 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	66 300 000,00	66 000 000,00	13 992 000,00	638 000,00	27 300 000,00	17 500 000,00	10 500 000,00	11 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	67 300 000,00	67 000 000,00	14 272 000,00	645 000,00	28 200 009,00	18 200 000,00	10 600 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	68 300 000,00	68 000 000,00	14 557 000,00	651 000,00	29 000 000,00	18 800 000,00	10 700 000,00	12 100 000,00	300 000,00	300 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	80 710 251,13	51 201 039,07	818 445,00	0,00	0,00	1 336 159,00	1 316 159,00	0,00	69 121,00	29 509 212,06
Wykonanie 2018	70 643 548,25	49 543 073,27	816 335,33	0,00	0,00	937 770,94	907 506,94	0,00	69 100,08	21 100 474,98
2019	75 805 009,81	56 915 083,80	746 312,00	0,00	x	1 562 365,00	1 539 200,00	0,00	90 553,00	18 889 926,01
2020	61 891 333,72	49 717 737,82	0,00	0,00	x	1 567 164,00	1 567 164,00	0,00	170 484,00	12 173 595,90
2021	62 377 239,19	49 882 000,00	0,00	0,00	x	1 508 915,00	1 508 915,00	0,00	222 615,00	12 495 239,19
2022	53 251 052,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	1 374 736,00	1 374 736,00	0,00	210 846,00	3 251 052,00
2023	52 896 392,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	1 227 148,00	1 227 148,00	0,00	180 178,00	2 896 392,00
2024	53 681 052,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	1 079 859,00	1 079 859,00	0,00	156 209,00	3 681 052,00
2025	53 772 522,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	929 629,00	929 629,00	0,00	132 299,00	3 772 522,00
2026	54 880 832,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	824 880,00	824 880,00	0,00	114 000,00	4 880 832,00
2027	55 806 832,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	684 000,00	684 000,00	0,00	99 400,00	5 806 832,00
2028	56 506 832,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	557 600,00	557 600,00	0,00	84 800,00	6 006 832,00
2029	57 965 832,00	50 550 000,00	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	70 200,00	7 415 832,00
2030	60 706 832,00	51 850 000,00	0,00	0,00	x	418 400,00	418 400,00	0,00	55 600,00	8 856 832,00
2031	61 606 832,00	51 900 000,00	0,00	0,00	x	283 700,00	283 700,00	0,00	41 000,00	9 706 832,00
2032	62 606 832,00	51 950 000,00	0,00	0,00	x	230 100,00	230 100,00	0,00	26 400,00	10 656 832,00
2033	63 350 653,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	164 213,00	164 213,00	0,00	11 700,00	11 350 653,00
2034	64 689 600,00	52 250 000,00	0,00	0,00	x	108 703,00	108 703,00	0,00	640,00	12 439 600,00

2035	66 000 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2036	67 000 000,00	52 350 000,00	0,00	0,00	x	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	14 650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 259 120,00	7 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00	6 259 120,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 493 118,65	10 917 979,19	0,00	0,00	2 476 979,19	0,00	8 441 000,00	7 313 120,00	0,00	0,00
2019	-5 081 626,72	7 243 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 508,00	5 081 626,72	100 000,00	0,00
2020	-550 056,00	3 073 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 736,00	550 056,00	0,00	0,00
2021	-993 671,00	3 567 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 351,00	993 671,00	0,00	0,00
2022	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 949 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 227 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	34 580 341,28	0,00	325 764,63	325 764,63
Wykonanie 2018	1 127 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	35 852 537,29	0,00	559 888,80	3 036 867,99
2019	2 161 881,28	2 061 881,28	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	40 715 968,00	0,00	1 136 444,51	1 136 444,51
2020	2 523 680,00	2 523 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	41 266 024,00	0,00	4 754 613,18	4 754 613,18
2021	2 573 680,00	2 573 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	42 259 695,00	0,00	5 669 391,00	5 669 391,00
2022	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00	0,00	0,00	38 557 847,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00
2023	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00	0,00	0,00	34 855 999,00	0,00	5 925 340,00	5 925 340,00
2024	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00	0,00	0,00	31 154 151,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	3 901 228,00	3 901 228,00	978 228,00	0,00	978 228,00	0,00	0,00	27 252 923,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	23 259 755,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2027	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	19 266 587,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	15 273 419,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2029	3 534 168,00	3 534 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	11 739 251,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2030	1 793 168,00	1 793 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	9 946 083,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00
2031	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	8 052 915,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2032	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00	0,00	0,00	6 159 747,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2033	1 949 347,00	1 949 347,00	729 347,00	0,00	729 347,00	0,00	0,00	4 210 400,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2034	1 610 400,00	1 610 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00

2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	15 650 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,86%	3,94%	0,00	3,94%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	3,65%	0,00	3,65%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,38%	3,83%	0,00	3,83%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,66%	3,99%	0,00	3,99%	6,83%	x	x	x	x
2019	6,15%	5,54%	0,00	5,54%	3,87%	10,46%	9,56%	TAK	TAK
2020	6,67%	5,84%	0,00	5,84%	9,48%	6,81%	5,91%	TAK	TAK
2021	6,65%	5,73%	0,00	5,73%	10,31%	7,62%	6,73%	TAK	TAK
2022	8,91%	6,73%	0,00	6,73%	12,21%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	8,71%	6,56%	0,00	6,56%	11,66%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	8,33%	6,26%	0,00	6,26%	12,87%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	8,38%	6,45%	0,00	6,45%	13,31%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	8,18%	6,81%	0,00	6,81%	15,07%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	7,82%	6,50%	0,00	6,50%	16,39%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2028	7,52%	6,24%	0,00	6,24%	16,53%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2029	6,43%	5,19%	0,00	5,19%	17,80%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2030	3,54%	2,34%	0,00	2,34%	17,04%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2031	3,43%	2,27%	0,00	2,27%	18,27%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2032	3,29%	2,18%	0,00	2,18%	19,46%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2033	3,24%	2,10%	0,00	2,10%	20,37%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2034	2,59%	2,12%	0,00	2,12%	21,19%	19,37%	19,37%	TAK	TAK

2035	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	22,29%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2036	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	23,35%	21,28%	21,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 506 771,32	5 911 633,20	25 549 661,91	56 117,00	25 493 544,91	25 303 844,91	3 680 667,15	524 700,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 276 506,56	5 436 691,31	18 016 394,14	56 144,59	17 960 249,55	17 821 276,87	3 140 225,43	138 972,68		
2019	0,00	0,00	19 503 589,19	6 724 657,05	18 266 843,63	1 951 491,95	16 315 351,68	15 885 309,85	2 034 892,20	969 723,96		
2020	0,00	0,00	19 625 000,00	6 759 000,00	14 170 387,47	3 044 534,47	11 125 853,00	11 125 853,00	1 047 742,90	0,00		
2021	0,00	0,00	19 822 000,00	6 793 000,00	14 169 790,90	2 269 790,90	11 900 000,00	11 900 000,00	595 239,19	0,00		
2022	3 701 848,00	3 701 848,00	20 020 000,00	6 827 000,00	1 612 694,13	1 612 694,13	0,00	0,00	3 251 052,00	0,00		
2023	3 701 848,00	3 701 848,00	20 220 000,00	6 861 000,00	750,33	750,33	0,00	0,00	2 896 392,00	0,00		
2024	3 701 848,00	3 701 848,00	20 420 000,00	6 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 052,00	0,00		
2025	3 901 228,00	3 901 228,00	20 626 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 522,00	0,00		
2026	3 993 168,00	3 993 168,00	20 832 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 832,00	0,00		
2027	3 993 168,00	3 993 168,00	21 040 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 832,00	0,00		
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	21 250 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 832,00	0,00		
2029	3 534 168,00	3 534 168,00	21 463 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 832,00	0,00		
2030	1 793 168,00	1 793 168,00	21 678 000,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 832,00	0,00		
2031	1 893 168,00	1 893 168,00	21 894 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 832,00	0,00		
2032	1 893 168,00	1 893 168,00	22 113 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 832,00	0,00		
2033	1 949 347,00	1 949 347,00	22 335 000,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 653,00	0,00		
2034	1 610 400,00	1 610 400,00	22 558 000,00	7 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 600,00	0,00		

2035	1 300 000,00	1 300 000,00	22 783 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	23 000 000,00	7 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	9 407 367,06	9 407 367,06	9 407 367,06	56 117,00	34 914,00	34 914,00
Wykonanie 2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	7 037 146,75	7 037 146,75	7 037 146,75	56 768,94	35 259,27	35 259,27
2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	10 736 434,21	10 315 806,92	10 315 806,92	32 991,95	12 466,80	12 466,80
2020	0,00	0,00	0,00	4 422 366,72	4 360 942,17	4 360 942,17	17 259,59	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 909 227,19	1 909 227,19	1 909 227,19	20 016,02	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,97	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,33	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	10 808 952,99	7 716 413,95	7 716 413,95	3 092 539,04	3 092 539,04	3 092 539,04	3 092 539,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 406 592,92	10 067 682,91	10 067 682,91	4 338 910,01	4 338 910,01	4 242 693,62	4 242 693,62	0,00	0,00
2019	12 522 499,55	6 346 385,19	6 346 385,19	6 176 114,36	6 176 114,36	6 121 462,51	6 121 462,51	0,00	0,00
2020	7 040 214,62	3 374 623,82	3 374 623,82	3 164 737,50	3 164 737,50	3 164 737,50	3 164 737,50	0,00	0,00
2021	5 404 317,36	1 313 988,00	1 313 988,00	4 090 329,36	4 090 329,36	4 090 329,36	4 090 329,36	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 2016	1 113 400,00	15 249,36	367,33	367,33	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
Plan 3 kw. 2018	1 127 880,00	0,00	11 965,72	11 965,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 127 880,00	218 196,01	11 965,72	11 965,72	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 881,28	0,00	218 196,01	18 196,01	200 000,00	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	3 300 000,00	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	2 841 000,00	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
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	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 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 590 877,11	18 266 843,63	14 170 387,47	14 169 790,90	1 612 694,13	750,33
1.a	- wydatki bieżące				8 986 687,29	1 951 491,95	3 044 534,47	2 269 790,90	1 612 694,13	750,33
1.b	- wydatki majątkowe				44 604 189,82	16 315 351,68	11 125 853,00	11 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 174 473,66	12 555 491,50	6 557 620,91	5 424 333,38	11 987,97	750,33
1.1.1	- wydatki bieżące				190 431,37	32 991,95	17 259,59	20 016,02	11 987,97	750,33
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	2023	143 050,57	20 525,15	17 259,59	20 016,02	11 987,97	750,33
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	12 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 984 042,29	12 522 499,55	6 540 361,32	5 404 317,36	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 361 456,51	1 804 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 220 466,46
1.a	8 879 261,78
1.b	39 341 204,68
1.1	24 550 184,09
1.1.1	83 005,86
1.1.1.2	70 539,06
1.1.1.3	12 466,80
1.1.2	24 467 178,23
1.1.2.9	1 804 894,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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. Puszki, 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	4 478 161,15	1 935 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	828 724,99	828 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	536 199,36	535 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbna - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Wierzbna	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	483 160,00	0,00	483 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	5 532 831,37	5 530 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	209 522,81	2 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	4 941 954,83	1 774 189,40	3 167 765,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2021	6 718 480,90	0,00	2 888 295,89	3 830 185,01	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	1 935 205,49
1.1.2.11	828 037,42
1.1.2.12	535 511,79
1.1.2.13	483 160,00
1.1.2.14	5 530 635,37
1.1.2.15	2 025,81
1.1.2.16	4 941 954,83
1.1.2.17	6 718 480,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	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	2021	1 575 272,35	0,00	1 140,00	1 574 132,35	0,00	0,00
1.1.2.19	„Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” - 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	318 278,02	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 416 403,45	5 711 352,13	7 612 766,56	8 745 457,52	1 600 706,16	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 796 255,92	1 918 500,00	3 027 274,88	2 249 774,88	1 600 706,16	0,00
1.3.1.2	Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy - celem usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2022	8 343 755,92	1 901 500,00	2 625 274,88	2 216 274,88	1 600 706,16	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych - zapewnienie estetycznego wyglądu miasta jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2021	452 500,00	17 000,00	402 000,00	33 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 620 147,53	3 792 852,13	4 585 491,68	6 495 682,64	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2021	1 579 366,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym - podniesienie standardu wypoczynku mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, wzrost zainteresowania sportem i jego czynnym uprawianiem poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	200 108,51	77 562,27	66 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-przebudowa dróg na:ul1Maja, A.Krajowej,Dworcowej,Kraśnińskiego,Kopernika,Kwiatowej,Mickiewicza, Ogrodowej,Piastowskiej,Pl. Wolności,Puszkina, - Sikorskiego,Słowackiego,Słowiańskiej,Sportowej,Szkolnej,W.Polskiego ,Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	79 705,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont elewacji i zmiana zagosp. terenu- rozwój obywatelskiej społ. lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług adm. publ. w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku UM w Żarowie - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	136 778,02	111 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytk. sprzętu boj.Żarowskiej SP - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	117 402,13	98 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	1 575 272,35
1.1.2.19	112 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 670 282,37
1.3.1	8 796 255,92
1.3.1.2	8 343 755,92
1.3.1.3	452 500,00
1.3.2	14 874 026,45
1.3.2.2	1 220 000,00
1.3.2.14	143 735,27
1.3.2.15	22 000,00
1.3.2.24	111 569,52
1.3.2.25	98 958,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2019	235 482,14	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach - poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2020	426 710,00	0,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla GCKIS w Żarowie na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach” - 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	2017	2019	369 951,83	349 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 305 399,10	21 000,00	1 111 704,11	169 814,99	0,00	0,00
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	380 015,89	302 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	59 123,73	4 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	842 247,65	6 000,00	6 000,00	825 867,65	0,00	0,00
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	1 086 443,65	722 810,60	62 234,57	0,00	0,00	0,00
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	10 178,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	71 000,00
1.3.2.39	413 180,00
1.3.2.40	349 041,83
1.3.2.41	1 302 519,10
1.3.2.42	302 364,63
1.3.2.43	4 322,67
1.3.2.44	837 867,65
1.3.2.46	785 045,17
1.3.2.47	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2021	639 975,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie - umożliwienie dojazdu do działek wzdłuż planowanej drogi oraz dostarczenie wody do odbioru ścieków z działek przyległych	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2020	1 915 200,00	450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbna - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Wierzbna	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	46 830,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów - własne cele inwestycyjne, rozwojowe gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2020	2 606 200,00	1 180 000,00	1 426 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - wzmocnienie rozwoju gospodarczego Gminy Żarów poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki uzbrojeniu dodatkowych działek na potrzeby terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2021	4 524 880,20	113 761,98	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	„Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” - 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	58 149,98	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	600 000,00
1.3.2.50	1 850 000,00
1.3.2.51	30 000,00
1.3.2.53	2 606 200,00
1.3.2.54	4 113 761,98
1.3.2.55	2 460,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2019 oraz lat kolejnych od roku 2020 do 2036. 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 2019 zaplanowano w wysokości 58.051.528,31 zł, w roku 2020 w kwocie 54.472.351 zł, w roku 2021 w kwocie 55.551.391 zł, w roku 2022 w kwocie 56.280.000 zł, w roku 2023 w kwocie 55.925.340 zł, w roku 2024 w kwocie 56.700.000 zł, w roku 2025 w kwocie 57.000.000 zł, w roku 2026 w kwocie 58.200.000 zł, w roku 2027 w kwocie 59.300.000 zł, w roku 2028 w kwocie 60.000.000 zł, w roku 2029 w kwocie 61.000.000 zł, w roku 2030 w kwocie 62.000.000 zł, w roku 2031 w kwocie 63.000.000 zł, w roku 2032 w kwocie 64.000.000 zł, w roku 2033 w kwocie 65.000.000 zł, w roku 2034 w kwocie 66.000.000 zł, w roku 2035 w kwocie 67.000.000 zł i w roku 2036 w kwocie 68.000.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2019 na poziomie 10.396.107 zł, w roku 2020 w kwocie 10.605.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 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 2019 w kwocie 929.336,94 zł, w roku 2020 w kwocie 556.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2019 na poziomie 17.814.225,08 zł, w roku 2020 w kwocie 18.100.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3 %. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2019 na poziomie 11.328.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2020 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2019 w wysokości 9.258.484 zł, w roku 2020 w kwocie 9.100.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zaplanowano na rok 2019 dochody w wysokości 15.667.877,80 zł, w roku 2020 w kwocie 10.900.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2019 - 2036 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 2019 kwotę 1.597.300 zł, w roku 2020 kwotę 1.057.900 zł, w roku 2021 kwotę 657.900 zł, w latach 2022-2023 kwotę 672.900 zł rocznie, w roku 2024 kwotę 682.900 zł, w roku 2025 kwotę 673.750 zł, w roku 2026 kwotę 674.000 zł, w latach 2027-2032 kwotę 500.000 zł rocznie, a w latach 2033-2036 kwotę 300.000 zł rocznie.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2019 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 1.597.300 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2019 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 10.920.554,78 zł, na którą składają się:

- kwota 162.790,75 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), w tym refundacja wydatków poniesionych kwota 84.992,03 zł,

- kwota 568,90 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 wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (refundacja wydatków),

- kwota 107.100 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- kwota 3.274.095,05 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 wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa (w tym refundacja wydatków),

- kwota 791.110,87 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - 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 (w tym refundacja wydatków),

- kwota 568,89 zł z tytułu dofinansowania 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 (refundacja wydatków)

- kwota 133.329,30 zł z tytułu planowanego dofinansowania 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” - 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 tym refundacja wydatków poniesionych),

- kwota 919.685,28 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 2.866.487,84 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 509.281,45 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”,

- kwota 486.494,15 z tytułu dofinansowania 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 (refundacja wydatków),

- kwota 1.592.021,73 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) - refundacja wydatków,

- kwota 25.461 zł z tytułu planowanego dofinansowania budowy chodnika na ul. B. Krzywoustego w Żarowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS));”,

- kwota 51.559,57 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 r.).

W roku 2020 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 5.811.026,72 zł, na którą składają się:

- kwota 634.676,11 zł z tytułu dofinansowania 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 (refundacja wydatków),

- kwota 531,27 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - 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 (refundacja wydatków),

- kwota 531,29 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 wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa (refundacja wydatków),

- kwota 412.004,23 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 wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych (refundacja wydatków),

- 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 234.813 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbną” - z LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,33% kosztów kwalifikowanych,

- kwota 1.190.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 1.641.829,65 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 1.497.254,42 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,

- kwota 726,75 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania 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” - 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 2021 na dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w kwocie ogółem 5.174.277,19 zł (kol. 1.2.2) składają się:

- kwota 2.765.050 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwota 500.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - z Funduszu Dróg Samorządowych,

- kwota 1.909.227,19 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.

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 i 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, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2018 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie w kwocie 4.941.000 zł i 3.500.000 zł oraz na spłatę odsetek 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 latach 2019 - 2021 pożyczki z NFOŚiGW w kwocie łącznej 8.664.595 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” i na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ogółem 5.120.000 zł (w tym: planowanych do wyemitowania w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł i w roku 2021 w wysokości 487.000 zł) oraz ujęto wydatki w kwocie 23.165 zł dotyczące prowizji za organizację programu emisji obligacji komunalnych w roku 2019.

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 2019 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2019 - 2021 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2022 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2019 kwota ogółem 7.143.508 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych pozyskane w kwocie 4.633.000 zł,
- przychody w wysokości 2.510.508 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”,
- 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 2020 kwota 3.073.736 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”,

3) w roku 2021 kwota ogółem 3.567.351 zł, na którą składają się:

- kwota 3.080.351 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”,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 487.000 zł.

Łączna kwota pożyczki planowana do pozyskania z NFOŚiGW (w latach 2019 -2021) na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” wynosi 8.664.595 zł.

Planowane rozchody budżetu w latach 2019-2036 (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 latach 2019-2021 w kwocie łącznej 8.664.595 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 2022 – 2034),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2019 (w kwocie

4.633.000 zł) i planowanych do pozyskania w roku 2021 (w kwocie 487.000 zł) przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 5.120.000 zł (planowany wykup obligacji w kwocie 4.633.000 zł w latach 2033-2036, a w kwocie 487.000 zł w roku 2036),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych) - kwota planowana w roku 2019 - 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 2019 w kwocie 19.503.589,19 zł w roku 2020 w kwocie 19.625.000 zł, a począwszy od roku 2021 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2019 w kwocie 6.724.657,05 zł, w roku 2020 w kwocie 6.759.000 zł, a począwszy od roku 2021 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 2019 – 2022 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2019 do 2021 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2019-2020 i latach 2022 do 2036 na nowe inwestycje.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2019 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2019 - 2023 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 w 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 2019 w kwocie 20.525,15 zł, w roku 2020 w wysokości 17.259,59 zł, w roku 2021 kwotę 20.016,02 zł, w roku 2022 kwotę 11.987,97 zł, a w roku 2023 kwotę 750,33 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 pochodzą 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,

3) Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2019 – 2022 wydatki w kwocie łącznej 8.343.755,92 zł, w tym:

- w roku 2019 kwotę 1.901.500 zł,
- w roku 2020 kwotę 2.625.274,88 zł,
- w roku 2021 kwotę 2.216.274,88 zł,
- w roku 2022 kwotę 1.600.706,16 zł.

Celem realizowanej usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling.

4) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” w kwocie łącznej 452.500 zł, planowana do realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano w planie wydatków następujące wartości: w roku 2019 kwotę 17.000 zł, w roku 2020 kwotę 402.000 zł i w roku 2021 kwotę 33.500 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.524.880,20 zł z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 2.765.050 zł z programu RPO WD 2014-2020 (Agglomeracja Wałbrzyska),

2) 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 4.557.866,25 zł, z okresem realizacji w latach 2015 - 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 i 2020 w wysokości łącznej 3.274.626,34 zł (w tym refundacja wydatków),

3) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górniczą w Żarowie, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 639.975 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2021,

4) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.579.366 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 500.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,

5) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.915.200 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w kwocie 1.190.000 zł – z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

6) zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2" w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 376.428 zł, z okresem realizacji w latach 2017 - 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości łącznej 162.790,75 zł - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) - w tym refundacja wydatków poniesionych,

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 5.912.847,26 zł i wydatkach planowanych do poniesienia w roku 2019 w kwocie 5.833.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 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 2.561.565,02 zł, z okresem realizacji w latach 2015 - 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 i 2020 w kwocie łącznej 791.642,14 zł (w tym refundację wydatków) - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa,

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 ponad 6.028.398,48 zł, z okresem realizacji w latach 2015-2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2019 – 2020 - 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. „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”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 965.503,01 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 i 2020 w wysokości łącznej 635.245 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 tym refundacja wydatków),

11) 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”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 653.601,49 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 i 2020 w kwocie łącznej 412.573,13 zł - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa (w tym refundacja wydatków),

12) 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 2019 kwocie 71.000 zł,

13) 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 8.023.880 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2020 - 2021 - 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,

14) 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 roku 2019 w kwocie 10.000 zł. Gmina Żarów realizuje na swoim terenie inwestycje polegające na budowie 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,

15) 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 2.417.520 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 - 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,

- 16)** 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 268.646,54 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2019 w wysokości 133.329,30 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 (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 kwotę 132.279,34 zł),
- 17)** dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” w kwocie 349.041,83 zł,
- 18)** zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 426.710 zł, z okresem realizacji w roku 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 198.660 zł - z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2018”,
- 19)** zadanie pn. „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.606.200 zł. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w roku 2019 w kwocie 1.180.000 zł i w roku 2020 w kwocie 1.426.200 zł,
- 20)** zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbna” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 529.990 zł, z okresem realizacji w roku 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 234.813 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,33% kosztów kwalifikowanych.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2023, 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