

**UCHWAŁA NR XIX/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2020 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2. zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żarów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	52 419 587,94	47 885 105,67	8 397 104,00	425 064,92	7 752 779,00	12 429 675,10	18 880 482,65	9 905 861,83	4 534 482,27	2 505 762,45	2 028 719,82	
Wykonanie 2018	61 150 429,60	50 102 962,07	9 635 422,00	547 773,84	8 261 443,00	12 371 076,73	19 287 246,50	10 157 769,91	11 047 467,53	3 614 863,14	7 432 604,39	
Plan 3 kw. 2019	66 528 934,56	52 653 073,26	10 396 107,00	690 000,00	8 682 168,00	11 974 517,05	20 910 281,21	11 328 000,00	13 875 861,30	2 922 802,37	10 853 058,93	
Wykonanie 2019	66 528 934,56	52 653 073,26	10 396 107,00	690 000,00	8 682 168,00	11 974 517,05	20 910 281,21	11 328 000,00	13 875 861,30	2 922 802,37	10 853 058,93	
2020	75 001 600,00	63 728 766,00	10 534 385,00	800 000,00	9 125 810,00	19 806 828,00	23 461 743,00	11 770 000,00	11 272 834,00	6 735 000,00	4 401 287,82	
2021	71 806 329,00	65 400 201,81	10 745 000,00	808 000,00	9 217 000,00	19 900 000,00	24 730 201,81	12 100 000,00	6 406 127,19	657 900,00	5 748 227,19	
2022	66 488 900,00	65 816 000,00	10 900 000,00	816 000,00	9 300 000,00	20 000 000,00	24 800 000,00	12 400 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2023	67 696 900,00	67 024 000,00	11 100 000,00	824 000,00	9 400 000,00	20 100 000,00	25 600 000,00	12 800 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2024	69 014 900,00	68 332 000,00	11 400 000,00	832 000,00	9 500 000,00	20 200 000,00	26 400 000,00	13 200 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00	
2025	70 113 750,00	69 440 000,00	11 600 000,00	840 000,00	9 600 000,00	20 300 000,00	27 100 000,00	13 600 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00	
2026	71 423 000,00	70 749 000,00	11 800 000,00	849 000,00	9 700 000,00	20 400 000,00	28 000 000,00	13 900 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2027	72 611 000,00	72 111 000,00	12 100 000,00	857 000,00	9 800 000,00	20 500 000,00	28 854 000,00	14 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	73 866 000,00	73 366 000,00	12 300 000,00	866 000,00	9 900 000,00	20 600 000,00	29 700 000,00	14 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	75 275 000,00	74 775 000,00	12 600 000,00	875 000,00	10 000 000,00	20 700 000,00	30 600 000,00	15 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2030	76 584 000,00	76 084 000,00	12 800 000,00	884 000,00	10 100 000,00	20 800 000,00	31 500 000,00	15 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	77 992 000,00	77 492 000,00	13 100 000,00	892 000,00	10 200 000,00	20 900 000,00	32 400 000,00	16 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	79 401 000,00	78 901 000,00	13 300 000,00	901 000,00	10 300 000,00	21 000 000,00	33 400 000,00	16 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	80 710 000,00	80 410 000,00	13 600 000,00	910 000,00	10 400 000,00	21 100 000,00	34 400 000,00	17 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	82 219 000,00	81 919 000,00	13 900 000,00	919 000,00	10 500 000,00	21 200 000,00	35 400 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	83 728 000,00	83 428 000,00	14 100 000,00	928 000,00	10 600 000,00	21 300 000,00	36 500 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	85 338 000,00	85 038 000,00	14 400 000,00	938 000,00	10 700 000,00	21 400 000,00	37 600 000,00	18 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	16 631 968,91	680 277,85	0,00	709 284,40	0,00	78 363,20	12 066 052,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	70 643 548,25	49 543 073,27	18 276 506,56	816 335,33	0,00	937 770,94	0,00	69 100,08	21 100 474,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	71 610 561,28	52 646 601,35	19 301 857,32	746 312,00	0,00	1 562 365,00	0,00	90 553,00	18 963 959,93	18 963 959,93	827 121,83	
Wykonanie 2019	71 610 561,28	52 646 601,35	19 301 857,32	746 312,00	0,00	1 562 365,00	0,00	90 553,00	18 963 959,93	18 963 959,93	827 121,83	
2020	75 551 656,00	63 728 766,00	19 966 950,00	0,00	0,00	1 606 764,00	0,00	170 484,00	11 822 890,00	11 822 890,00	620 000,00	
2021	72 800 000,00	61 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	1 508 915,00	0,00	222 615,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	
2022	62 787 052,00	62 000 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	1 374 736,00	0,00	210 846,00	787 052,00	787 052,00	0,00	
2023	63 995 052,00	63 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	1 227 148,00	0,00	180 178,00	995 052,00	995 052,00	0,00	
2024	65 313 052,00	63 500 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	1 079 859,00	0,00	156 209,00	1 813 052,00	1 813 052,00	0,00	
2025	66 212 522,00	64 000 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	929 629,00	0,00	132 299,00	2 212 522,00	2 212 522,00	0,00	
2026	67 429 832,00	64 500 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	824 880,00	0,00	114 000,00	2 929 832,00	2 929 832,00	0,00	
2027	68 617 832,00	65 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	99 400,00	3 617 832,00	3 617 832,00	0,00	
2028	69 872 832,00	66 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	557 600,00	0,00	84 800,00	3 872 832,00	3 872 832,00	0,00	
2029	71 740 832,00	67 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	70 200,00	4 740 832,00	4 740 832,00	0,00	
2030	74 790 832,00	68 000 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	55 600,00	6 790 832,00	6 790 832,00	0,00	
2031	76 098 832,00	69 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	41 000,00	7 098 832,00	7 098 832,00	0,00	
2032	77 507 832,00	71 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	230 100,00	0,00	26 400,00	6 507 832,00	6 507 832,00	0,00	
2033	78 760 653,00	72 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	164 213,00	0,00	11 700,00	6 760 653,00	6 760 653,00	0,00	
2034	80 608 600,00	73 000 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	108 703,00	0,00	640,00	7 608 600,00	7 608 600,00	0,00	
2035	82 428 000,00	74 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	8 428 000,00	8 428 000,00	0,00	

2036	84 038 000,00	75 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	9 038 000,00	9 038 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 352 413,14	0,00	9 775 701,41	7 989 401,28	6 352 413,14	0,00	0,00	1 786 300,13	0,00
Wykonanie 2018	-9 493 118,65	0,00	10 917 979,19	8 441 000,00	7 313 120,00	0,00	0,00	2 476 979,19	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 081 626,72	0,00	7 243 508,00	7 143 508,00	5 081 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 081 626,72	0,00	7 243 508,00	7 143 508,00	5 081 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-550 056,00	0,00	3 073 736,00	3 073 736,00	550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-993 671,00	0,00	3 567 351,00	3 567 351,00	993 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 701 848,00	3 701 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 901 228,00	3 901 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 993 168,00	3 993 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 168,00	3 534 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 793 168,00	1 793 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 893 168,00	1 893 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 949 347,00	1 949 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 610 400,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 881,28	2 061 881,28	340 680,00	0,00	340 680,00
Wykonanie 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 881,28	2 061 881,28	340 680,00	0,00	340 680,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 680,00	2 523 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 680,00	2 573 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 848,00	3 701 848,00	1 033 848,00	0,00	1 033 848,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 228,00	3 901 228,00	978 228,00	0,00	978 228,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 168,00	3 993 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 168,00	3 534 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 168,00	1 793 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 168,00	1 893 168,00	693 168,00	0,00	693 168,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 347,00	1 949 347,00	729 347,00	0,00	729 347,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 400,00	1 610 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	28 333 187,00	11 965,72	1 179 156,63	2 965 456,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 852 537,29	218 196,01	559 888,80	3 036 867,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	100 000,00	40 715 968,00	218 196,01	6 471,91	6 471,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	100 000,00	40 715 968,00	218 196,01	6 471,91	6 471,91	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 266 024,00	0,00	0,00	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	42 259 695,00	0,00	4 400 201,81	4 400 201,81	
2022	x	x	x	x	0,00	38 557 847,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	34 855 999,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	31 154 151,00	0,00	4 832 000,00	4 832 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 252 923,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	23 259 755,00	0,00	6 249 000,00	6 249 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	19 266 587,00	0,00	7 111 000,00	7 111 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	15 273 419,00	0,00	7 366 000,00	7 366 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	11 739 251,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	9 946 083,00	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 052 915,00	0,00	8 492 000,00	8 492 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 159 747,00	0,00	7 901 000,00	7 901 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	4 210 400,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	8 919 000,00	8 919 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	9 428 000,00	9 428 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 038 000,00	10 038 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	---------------	---------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,90%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,90%	7,25%	x	x	x	x
2020	8,24%	3,66%	15,33%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	7,73%	12,99%	11,12%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2022	8,36%	11,33%	9,80%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	7,92%	11,19%	10,01%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	7,46%	12,28%	11,46%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	7,57%	12,96%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	7,97%	14,05%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	7,53%	15,10%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	7,15%	15,02%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	5,90%	15,15%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	2,50%	15,23%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2031	2,55%	15,51%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	2,42%	14,04%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2033	2,31%	14,46%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2034	2,32%	14,87%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2035	2,19%	15,28%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK

2036	2,07%	15,80%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	0,00	1 245 080,43	32 347,90	32 347,90	26 347,90
Wykonanie 2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	7 037 146,75	0,00	7 037 146,75	56 768,94	56 768,94	35 259,27
Plan 3 kw. 2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	10 413 938,36	10 413 938,36	10 040 750,38	32 092,30	32 092,30	12 466,80
Wykonanie 2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	10 413 938,36	10 413 938,36	10 040 750,38	32 092,30	32 092,30	12 466,80
2020	0,00	0,00	0,00	11 272 834,00	3 699 810,82	3 699 810,82	17 693,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 909 227,19	1 909 227,19	1 909 227,19	20 100,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 894 686,32	0,00	3 377 076,32	7 748 863,97	58 813,97	7 690 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 406 592,92	0,00	10 067 682,91	18 016 394,14	56 144,59	17 960 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 522 499,55	12 522 499,55	5 066 039,37	18 565 943,98	2 137 592,30	16 428 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 522 499,55	12 522 499,55	5 066 039,37	18 565 943,98	2 137 592,30	16 428 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 057 201,32	6 057 201,32	3 139 810,82	12 591 168,18	3 044 968,18	9 546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 405 037,36	5 405 037,36	1 909 227,19	14 069 874,88	2 269 874,88	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 612 706,16	1 612 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	942 680,00	15 249,36	15 249,36	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 127 880,00	11 965,72	11 965,72	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 061 881,28	218 196,01	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 061 881,28	218 196,01	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 208 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 729 844,29	12 591 168,18	14 069 874,88	1 612 706,16	800,00	28 274 549,22
1.a	- wydatki bieżące				8 939 031,23	3 044 968,18	2 269 874,88	1 612 706,16	800,00	6 928 349,22
1.b	- wydatki majątkowe				26 790 813,06	9 546 200,00	11 800 000,00	0,00	0,00	21 346 200,00
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:				13 379 203,39	6 074 894,62	5 425 137,36	12 000,00	800,00	11 512 831,98
1.1.1	- wydatki bieżące				142 775,31	17 693,30	20 100,00	12 000,00	800,00	50 593,30
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	142 775,31	17 693,30	20 100,00	12 000,00	800,00	50 593,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 236 428,08	6 057 201,32	5 405 037,36	0,00	0,00	11 462 238,68
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	3 167 765,43	0,00	0,00	0,00	3 167 765,43
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	2 888 295,89	3 830 185,01	0,00	0,00	6 718 480,90
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. Słowińskiej 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	1 575 992,35	1 140,00	1 574 852,35	0,00	0,00	1 575 992,35
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				22 350 640,90	6 516 273,56	8 644 737,52	1 600 706,16	0,00	16 761 717,24
1.3.1	- wydatki bieżące				8 796 255,92	3 027 274,88	2 249 774,88	1 600 706,16	0,00	6 877 755,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 625 274,88	2 216 274,88	1 600 706,16	0,00	6 442 255,92
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	402 000,00	33 500,00	0,00	0,00	435 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 554 384,98	3 488 998,68	6 394 962,64	0,00	0,00	9 883 961,32
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2021	271 799,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2020	889 951,83	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	2021	1 305 399,10	1 111 704,11	169 814,99	0,00	0,00	1 281 519,10
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	864 387,65	28 860,00	825 147,65	0,00	0,00	854 007,65
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	1 106 443,65	82 234,57	0,00	0,00	0,00	82 234,57
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	149 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 426 200,00	0,00	0,00	0,00	1 426 200,00
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	5 560 228,75	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.56	Budowa dróg gminnych - budowa spójnego systemu dróg gminnych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego	Urząd Miejski w Żarowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.57	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 2020 oraz lat kolejnych od roku 2021 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 2020 zaplanowano w wysokości 63.728.766 zł, w roku 2021 w kwocie 65.400.201,81 zł, w roku 2022 w kwocie 65.816.000 zł, w roku 2023 w kwocie 67.024.000 zł, w roku 2024 w kwocie 68.332.000 zł, w roku 2025 w kwocie 69.440.000 zł, w roku 2026 w kwocie 70.749.000 zł, w roku 2027 w kwocie 72.111.000 zł, w roku 2028 w kwocie 73.366.000 zł, w roku 2029 w kwocie 74.775.000 zł, w roku 2030 w kwocie 76.084.000 zł, w roku 2031 w kwocie 77.492.000 zł, w roku 2032 w kwocie 78.901.000 zł, w roku 2033 w kwocie 80.410.000 zł, w roku 2034 w kwocie 81.919.000 zł, w roku 2035 w kwocie 83.428.000 zł i w roku 2036 w kwocie 85.038.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2020 na poziomie 10.534.385 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 2020 w kwocie 800.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2020 w wysokości 9.125.810 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 2020 dochody w wysokości 19.806.828 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2021 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Pozostałe dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2020 na poziomie 23.461.743 zł, w roku 2021 w kwocie 24.730.201,81 zł, w roku 2022 w kwocie 24.800.000 zł, w roku 2023 w kwocie 25.600.000 zł, w roku 2024 w kwocie 26.400.000 zł, w roku 2025 w kwocie 27.100.000 zł, w roku 2026 w kwocie 28.000.000 zł, w roku 2027 w kwocie 28.854.000 zł, w roku 2028 w kwocie 29.700.000 zł, w roku 2029 w kwocie 30.600.000 zł, w roku 2030 w kwocie 31.500.000 zł, w roku 2031 w kwocie 32.400.000 zł, w roku 2032 w kwocie 33.400.000 zł, w roku 2033 w kwocie 34.400.000 zł, w roku 2034 w kwocie 35.400.000 zł, w roku 2035 w kwocie 36.500.000 zł i w roku 2036 w kwocie 37.600.000 zł.

Dochody majątkowe w latach 2020 - 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 2020 kwotę 6.735.000

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 2020 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 6.735.000 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2020 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 4.401.287,82 zł, na którą składają się:

- kwota 50.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 50.000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie 4.505,91 zł FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS)” - planowanego do pozyskania poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- kwota 386.477 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 (refundacja wydatków),
- kwota 15.000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
- 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 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,
- 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 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,

- kwota 200.000 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 Wierzbnej” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- kwota 560.000 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” dotyczy gminy Żarów realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W roku 2021 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 5.748.227,19 zł, na którą składają się:

- kwota 3.639.000 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 200.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg gminnych” - 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1) zaplanowano w roku 2020 w kwocie 19.966.950 zł, a począwszy od roku 2021 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

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 pozyskanej w roku 2019 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”(uruchamianej w trzech transzach rocznych 2019-2021) i na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ogółem 5.120.000 zł (w tym: wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 4.633.000 zł i planowanych do wyemitowania w roku 2021 w wysokości 487.000 zł).

W kolumnie 2.1.3.2 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 2020 - 2036 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2020 - 2021 to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach kolejnych (2022 - 2036) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) 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 pozyskana z NFOŚiGW (uruchamiana 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 2020-2036 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- 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 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 zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w latach (uruchamianej w transzach 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 wyemitowanych 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 – kwota łączna 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).

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 7.1 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 13 spółek, z czego 8 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.). 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.

W kol. 10.1 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2020 – 2023 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 10.6 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2020 – 2036), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2020 - 2021 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 2020 w wysokości 17.693,30 zł, w roku 2021 w kwocie 20.100 zł, w roku 2022 w kwocie 12.000 zł i w roku 2023 w wysokości 800 zł.

2) Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020 – 2022 wydatki w kwocie łącznej 6.442.255,92 zł, w tym:

- 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.

3) Usługa „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” w kwocie łącznej 452.500 zł, realizowana w latach 2019-2021. Na realizację zadania zaplanowano w planie wydatków w latach kolejnych następujące wartości: 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 5.560.228,75 zł z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 3.639.000 zł z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

2) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie, o planowanych i poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 149.975 zł, w latach 2017 -2020,

3) zadanie pn. „Budowa dróg gminnych”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł, ujętych w roku 2021. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 200.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,

4) 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 6.048.398,48 zł, z okresem realizacji w latach 2015-2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 1.641.829,65 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,

5) 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 roku 2020 w wysokości 1.497.254,42 zł i w roku 2021 w kwocie 1.909.227,19 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,

6) 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 2.440.380 zł, z okresem realizacji w latach 2018 - 2021.

7) zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł, z okresem realizacji w latach

2019 – 2020. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 200.000 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) dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach”, planowana do przekazania w roku 2020 w kwocie 520.000 zł,

9) 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 2020 w kwocie 1.426.200 zł,

10) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”, o planowanych i poniesionych łącznych nakładach finansowych w wysokości 271.799 zł, w latach 2016-2020.

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2020 -2036.

Prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów został przez Burmistrza przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020 - organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy