

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia.....

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

### Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok ( plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok ( plan wg sprawozdania za III kw.)	2013 rok	Prognoza					
								2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 719 845</b>	<b>28 801 850</b>	<b>37 608 778</b>	<b>30 311 992</b>	<b>36 554 970</b>	<b>36 572 100</b>	<b>36 298 976</b>	<b>36 609 966</b>	<b>37 424 066</b>	<b>37 505 307</b>	<b>36 861 720</b>	<b>37 185 337</b>
1.1.	Dochody bieżące	27 555 958	27 498 768	31 237 725	27 896 692	34 067 713	30 791 065	31 098 976	31 409 966	31 724 066	32 041 307	32 361 720	32 685 337
1.2.	Dochody majątkowe	2 163 887	1 303 082	6 371 053	2 415 300	2 487 257	5 781 035	5 200 000	5 200 000	5 700 000	5 464 000	4 500 000	4 500 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 178 606	946 588	4 813 092	2 242 583	2 166 367	5 149 035	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>24 334 544</b>	<b>25 048 218</b>	<b>29 897 145</b>	<b>26 345 278</b>	<b>31 431 633</b>	<b>28 894 269</b>	<b>29 354 839</b>	<b>30 197 810</b>	<b>30 665 810</b>	<b>31 122 465</b>	<b>31 433 607</b>	<b>31 917 149</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 766	10 776 696	11 751 449	11 405 999	12 504 608	12 345 032	12 591 933	12 843 772	13 100 647	13 362 660	13 629 913	13 902 511
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	950 952	1 024 116	1 463 233	1 283 882	1 348 948	1 605 710	1 621 767	1 637 985	1 654 365	1 670 909	1 687 618	1 704 494
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	230 189	217 479	90 190	23 400	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	230 189	217 479	90 190	23 400	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 208 826	13 247 406	16 452 274	13 437 918	17 487 887	14 920 127	15 141 139	15 716 053	15 910 798	16 088 896	16 116 076	16 310 144
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>5 385 301</b>	<b>3 753 632</b>	<b>7 711 633</b>	<b>3 966 714</b>	<b>5 123 337</b>	<b>7 677 831</b>	<b>6 944 137</b>	<b>6 412 156</b>	<b>6 758 256</b>	<b>6 382 842</b>	<b>5 428 113</b>	<b>5 268 188</b>
<b>Kwota kontroln</b>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<b>3 221 414</b>	<b>2 450 550</b>	<b>1 340 580</b>	<b>1 551 414</b>	<b>2 636 080</b>	<b>1 896 796</b>	<b>1 744 137</b>	<b>1 212 156</b>	<b>1 058 256</b>	<b>918 842</b>	<b>928 113</b>	<b>768 188</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>198 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki												
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
4.4.	Inne źródła	198 848			191 844								
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>5 584 149</b>	<b>3 753 632</b>	<b>7 711 633</b>	<b>4 158 558</b>	<b>5 123 337</b>	<b>7 677 831</b>	<b>6 944 137</b>	<b>6 412 156</b>	<b>6 758 256</b>	<b>6 382 842</b>	<b>5 428 113</b>	<b>5 268 188</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW**

<b>kwota kontrolna</b>	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<b>3 420 262</b>	<b>2 450 550</b>	<b>1 340 580</b>	<b>1 743 258</b>	<b>2 636 080</b>	<b>1 896 796</b>	<b>1 744 137</b>	<b>1 212 156</b>	<b>1 058 256</b>	<b>918 842</b>	<b>928 113</b>	<b>768 188</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>2 833 282</b>	<b>1 802 293</b>	<b>2 662 187</b>	<b>2 742 652</b>	<b>2 659 216</b>	<b>4 623 122</b>	<b>3 416 697</b>	<b>3 334 181</b>	<b>3 364 956</b>	<b>3 200 042</b>	<b>2 833 813</b>	<b>1 832 188</b>
<b>6.1.</b>	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>1 296 048</b>	<b>1 203 302</b>	<b>1 340 580</b>	<b>1 521 045</b>	<b>1 593 961</b>	<b>1 896 796</b>	<b>1 744 137</b>	<b>1 212 156</b>	<b>1 058 256</b>	<b>918 842</b>	<b>928 113</b>	<b>768 188</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>- odsetki i dyskonto, w tym:</b>	<b>854 868</b>	<b>793 213</b>	<b>770 745</b>	<b>777 130</b>	<b>1 026 351</b>	<b>782 196</b>	<b>632 257</b>	<b>532 156</b>	<b>380 256</b>	<b>242 842</b>	<b>116 668</b>	<b>28 876</b>
6.1.1.1	- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł			<b>2 650</b>	958	3 600	4 000	3 000	2 000	1 000			
6.1.1.2	- odsetki od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł			<b>72 695</b>	0	130 000	124 620	124 620	124 620	110 341	79 186	48 031	16 876
6.1.1.3	- odsetki od planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł					112 000	112 000	112 000	102 000	80 000	57 000	35 000	12 000
6.1.1.4	odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych	854 868	793 213	695 400	764 587	742 054	541 576	392 637	303 536	188 915	106 656	33 637	0
6.1.1.5	odsetki od kredytu przejściowego				11 585	38 697							
<b>6.1.2.</b>	<b>- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - WFOŚiGW</b>	<b>441 180</b>	<b>410 089</b>	<b>569 835</b>	<b>743 915</b>	<b>207 610</b>	<b>429 600</b>	<b>428 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
<b>6.1.3.</b>	<b>- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>685 000</b>	<b>683 000</b>	<b>680 000</b>	<b>678 000</b>	<b>676 000</b>	<b>811 445</b>	<b>739 312</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
<b>6.2.</b>	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 537 234</b>	<b>598 991</b>	<b>1 321 607</b>	<b>1 221 607</b>	<b>1 065 255</b>	<b>2 726 326</b>	<b>1 672 560</b>	<b>2 122 025</b>	<b>2 306 700</b>	<b>2 281 200</b>	<b>1 905 700</b>	<b>1 064 000</b>
6.2.1	- spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł						25 500	25 500	25 500	25 500			
6.2.2	- spłaty dot. wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł									502 000	502 000	502 000	504 000
6.2.3	- spłaty planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł								560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
6.2.4	spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607	1 065 255	2 700 826	1 647 060	1 536 525	1 219 200	1 219 200	843 700	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>					<b>191 844</b>							
<b>kwota kontrolna</b>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	<b>2 124 214</b>	<b>1 247 248</b>	<b>0</b>	<b>222 213</b>	<b>1 042 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>2 750 867</b>	<b>1 951 339</b>	<b>5 049 446</b>	<b>1 415 906</b>	<b>2 272 277</b>	<b>3 054 709</b>	<b>3 527 440</b>	<b>3 077 975</b>	<b>3 393 300</b>	<b>3 182 800</b>	<b>2 594 300</b>	<b>3 436 000</b>











**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	<b>23 234 791</b>	<b>1 612 783</b>	<b>3 743 184</b>	<b>3 740 184</b>	<b>3 078 000</b>	<b>2 603 880</b>	<b>811 445</b>	<b>739 312</b>	<b>9 251 280</b>
<b>1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	<b>7 869 574</b>	<b>708 400</b>	<b>683 000</b>	<b>680 000</b>	<b>678 000</b>	<b>676 000</b>	<b>811 445</b>	<b>739 312</b>	<b>23 400</b>
<b>1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	<b>15 365 217</b>	<b>904 383</b>	<b>3 060 184</b>	<b>3 060 184</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 927 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 227 880</b>
	z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -	x	x	x	<b>200 285</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>200 285</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:												
1)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>200 285</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>
	- wydatki bieżące												
	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych" cel: zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia	Urząd Miejski w Żarowie	2011	2013	<b>200 285</b>	<b>23 400</b>							<b>23 400</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>200 285</b>	<b>23 400</b>							<b>23 400</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:												
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x									<b>0</b>
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x									<b>0</b>
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	<b>15 365 217</b>	<b>904 383</b>	<b>3 060 184</b>	<b>3 060 184</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 927 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 227 880</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>15 365 217</b>	<b>904 383</b>	<b>3 060 184</b>	<b>3 060 184</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 927 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 227 880</b>
	z tego:												
1)	<b>Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	<b>195 669</b>	<b>32 709</b>	<b>32 709</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>195 669</b>	<b>32 709</b>	<b>32 709</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2)	<b>Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	<b>1 525 428</b>	<b>254 999</b>	<b>254 999</b>	<b>254 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>1 525 428</b>	<b>254 999</b>	<b>254 999</b>	<b>254 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3)	<b>Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2008	2013	<b>1 792 712</b>	<b>144 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>1 792 712</b>	<b>144 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4)	<b>Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje (90001)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	<b>2 228 155</b>	<b>372 476</b>	<b>372 476</b>	<b>372 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>2 228 155</b>	<b>372 476</b>	<b>372 476</b>	<b>372 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5)	<b>Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601)</b> cel: zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji	Urząd Miejski w Żarowie	2009	2017	<b>9 623 253</b>	<b>100 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 927 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 227 880</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x									<b>0</b>
	- wydatki majątkowe	x	x	x	<b>9 623 253</b>	<b>100 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 927 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 227 880</b>

