

ZARZĄDZENIE NR 185/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem powyższej uchwały Burmistrz przedkłada również uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale Rady Miejskiej nr LXIV/287/2010 z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów.

Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 2 powołanej wyżej ustawy Burmistrz wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Projekt Nr

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie **75.001.600 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **63.728.766 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **11.272.834 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości ogółem: **75.551.656 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15 i 16

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **63.728.766 zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **36.208.713,70 zł**,
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.966.950 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
w wysokości **16.241.763,70 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **6.707.200 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **19.188.395 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **17.693,30 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.606.764 zł**.

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **11.822.890 zł**, z czego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **11.822.890 zł**

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **6.057.201,32 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **550.056 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.073.736 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.523.680 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **823.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **612.000 zł**,

- rezerwę celową w wysokości **211.000 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii,

- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11.

4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.

5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą nr 19.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020 w łącznej kwocie **7.344.893,30 zł**,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **6.724.893,30 zł**

- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **620.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok w łącznej kwocie:

1) dochody – **3.500 zł**,

2) wydatki – **3.500 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **4.500.000 zł**,

2) z tytułu pożyczek w kwocie **3.073.736 zł**,

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **4.500.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2020 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **3.073.736 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Leszek Michalak
Leszek Michalak

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2020 rok opracowano w szczególowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2020 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporz.
D. D. D.
Renata Datulewicz

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2020

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	290 524,42	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 092,46	146 429,70
3	600	Transport i łączność	4 384 765,30	74 000,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 893 055,02	8 810 768,18
5	710	Działalność usługowa	178 000,00	148 000,00
6	750	Administracja publiczna	1 267 998,02	1 739 976,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 972,00	2 546,00
8	752	Obrona narodowa	300,00	800,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 990,62	0,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 695 705,00	27 457 612,00
11	758	Różne rozliczenia	8 785 810,76	9 135 810,00
12	801	Oświata i wychowanie	934 242,24	869 626,00
13	852	Pomoc społeczna	817 971,00	832 700,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 380,00	25 000,00
15	855	Rodzina	10 751 089,15	18 658 750,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 995,57	7 059 582,12
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
18	926	Kultura fizyczna i sport	7 043,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			66 528 934,56	75 001 600,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2020 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			52 653 073,26	63 728 766,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			17 558 607,08	19 234 750,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	75 000,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 334 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	294 000,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 000,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	26 800,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	15 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 428 000,00	2 436 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 400,00	1 135 000,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	114 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	100 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328 600,00	360 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 108 000,00	1 000 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	880 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 500,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	2,08	50,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00	70 000,00
80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	230 000,00
85501	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	0,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 646 834,00	2 830 000,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 000,00

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 086 107,00	11 334 385,00
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 396 107,00	10 534 385,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	800 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			8 682 168,00	9 125 810,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 662 283,00	9 118 344,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 885,00	7 466,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 504 773,67	1 847 735,00
40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 130,40	146 429,70
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055 600,00	1 319 841,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 182,27	0,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	35 000,00
90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 861,00	346 464,30
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			35 050,00	42 700,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	42 700,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			180 471,00	178 830,00
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 471,00	73 830,00
7. Pozostałe dochody własne			1 804 850,46	2 336 558,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 962,06	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 000,00

60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 056,00	0,00
70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	430 000,00	520 381,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 161,90	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 000 000,00
75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 410,75	0,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	500,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 298,00	88 327,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	16 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	2 650,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	120 100,00
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,45	0,00
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421,00	0,00
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	52 500,00	68 000,00
85412	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00
85412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00
85505	0830	Wpływy z usług	250 000,00	350 000,00
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12,30	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	0,00
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			7 000,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			12 466,80	0,00
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 466,80	0,00
10. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 213 917,19	1 175 776,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 083,19	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	57 642,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	290 274,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	60 354,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 806,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	28 300,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 200,00	170 800,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 500,00	272 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	90 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
11. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			10 563 282,06	18 448 722,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 524,42	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 540,00	179 976,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560,00	2 546,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 645,00	0,00

75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 767,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 521,64	0,00
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 324 400,00	14 477 000,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172 124,00	3 335 000,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00	429 000,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	24 900,00
12. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa			1 380,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 380,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			3 000,00	3 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			13 875 861,30	11 272 834,00
1. Dochody z majątku gminy			3 022 802,37	6 871 546,18

70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916 702,37	6 730 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	136 546,18
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			280 461,00	701 477,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 461,00	50 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	386 477,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			10 040 750,38	3 699 810,82
60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 178 380,42	0,00
60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 592 021,73	0,00
70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 499,67	0,00
75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 945,58	0,00
75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	560 000,00
75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 203,97	0,00

85505	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 494,15	0,00
90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 919 502,42	3 139 810,82
90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	729 702,44	0,00
4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy			107 100,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	0,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			424 747,55	0,00
60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 046,15	0,00
70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 291,08	0,00
75023	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 462,44	0,00
75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 275,90	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 559,57	0,00
90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 112,41	0,00
Ogółem dochody według źródeł			66 528 934,56	75 001 600,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
1.	010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00	159 000,00	129 000,00	-	129 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01030	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	100 000,00	-	100 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		01030	izby rolnicze	29 000	29 000	29 000	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	400		Wyprowadzenie i zaspokojenie w energii elektrycznej, gaz i wodę	422 000	422 000	422 000	-	422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		40002	Dostarczanie wody	422 000	422 000	422 000	-	422 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		40002	Handel	45 400	45 400	45 400	15 900	29 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		50066	Pozostała działalność	45 400	45 400	45 400	15 900	29 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	600		Transport i łączność	1 349 665,34	1 349 665,34	887 665,34	3 840	803 825,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60004	Lokality transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	133 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60016	Drogi publiczne gminne	1 135 825,34	1 135 825,34	683 825,34	3 000	683 825,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60017	Drogi wewnętrzne	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60065	Pozostała działalność	15 840,00	15 840,00	15 840,00	840	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60065	Turytytyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60065	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 389 200,00	4 389 200,00	1 793 000	15 000	1 778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	4 389 200	4 389 200	1 793 000	15 000	1 778 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 840	454 840	454 840	54 000	400 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		71004	Działalność usługowa	234 000	234 000	234 000	4 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		71035	Crniararze	190 840	190 840	190 840	50 000	140 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.	750		Administracja publiczna	6 743 660,88	6 743 660,88	6 498 867,68	4 810 530,00	1 678 337,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75011	Urzędy wojewódzkie	353 571	353 571	353 571	332 700	20 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 050	215 050	25 050	8 100	16 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 668,00	5 831 668,00	5 825 986,00	4 365 730,00	1 440 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	181 000	181 000	73 000	108 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75085	Pozostała działalność	162 343,88	162 343,88	103 651	11 000	92 650,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 546	2 546	2 546	-	2 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546	2 546	2 546	-	2 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.	752		Obroa narodowa	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 781,67	417 781,67	327 781,67	42 900,00	284 881,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75412	Oddziałowe strażne podamne	361 781,67	361 781,67	311 781,67	42 900	268 831,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75414	Obroa cywilna	54 000	54 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75495	Pozostała działalność	1 607 264	1 607 264	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.	757		Obsługa długu publicznego	1 607 264	1 607 264	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przez Skaró Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 607 264	1 607 264	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13.	768		Różne rozliczenia	823 000	823 000	823 000	-	823 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75816	Rozowy ogólna i celowe	823 000	823 000	823 000	-	823 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14.	801		Ofiary i wychowanie	17 302 169,00	17 302 169,00	13 898 819,00	11 562 860,00	3 220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 815 311,00	10 765 311,00	9 071 311,00	8 197 600,00	673 511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Szkoły podstawowe w Żurawie	6 478 200	6 446 200	6 437 200	5 852 000	585 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Miraminach	1 557 100	1 557 100	1 496 100	1 352 000	143 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Miraminach	1 173 600	1 173 600	1 129 600	993 300	136 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		3 073 736,00
	w tym:		
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 073 736,00
2.	Rozchody ogółem		2 523 680,00
	w tym:		
2.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 183 000,00

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 000,00
		Razem dochody	35 000,00	25 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00
		Razem wydatki	35 000,00	25 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2020 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		290 524,42	0,00
	01095	Pozostała działalność		290 524,42	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		290 524,42	0,00
2	750	Administracja publiczna		129 540,00	179 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		129 540,00	179 976,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		129 540,00	179 976,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78 972,00	2 546,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 560,00	2 546,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 560,00	2 546,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		22 645,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 645,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		53 767,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		53 767,00	0,00
4	752	Obrona narodowa		300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	0,00
6	801	Oświata i wychowanie		83 521,64	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 521,64	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		83 521,64	0,00
7	855	Rodzina		9 979 424,00	18 265 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 324 400,00	14 477 000,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 324 400,00	14 477 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 124,00	3 335 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172 124,00	3 335 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	429 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00	429 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 800,00	24 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	24 900,00
Ogółem dotacje			10 563 282,06	18 448 722,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2020 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	290 524,42	0,00
	01095	Pozostała działalność	290 524,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,35	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,35	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	284 827,86	0,00
2	750	Administracja publiczna	129 540,00	179 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 540,00	179 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 462,00	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 078,00	2 976,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 972,00	2 546,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 546,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 645,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 767,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
6	801	Oświata i wychowanie	83 521,64	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 521,64	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	10 733,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,67	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 067,05	0,00
7	855	Rodzina	9 979 424,00	18 265 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 324 400,00	14 477 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 246 100,00	14 354 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 124,00	3 335 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 878 600,00	3 054 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	58 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	200 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	429 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 150,00	415 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 800,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	24 900,00
		Ogółem wydatki	10 563 282,06	18 448 722,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	
2.	855	Rodzina	115 000,00	156 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	156 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	92 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	64 000,00	
		Razem dochody	116 000,00	156 000,00	

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	50,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	
2.	855	Rodzina	35 000,00	42 700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	42 700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	42 700,00	
		Ogółem	35 050,00	42 700,00	

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 500,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
2.	752	Obrona Narodowa	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 500,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
2.	752	Obrona Narodowa	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		200 000,00	200 000,00
		Razem dochody		200 000,00	200 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w roku 2020

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	851	Ochrona zdrowia		200 000,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 880,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 000,00	175 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności		5 894,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		106,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 900,00	7 500,00
		Ogółem		200 000,00	200 000,00

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	Bożanów	13 690,43	2 738,08	zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, remont kapliczki, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup materiałów elektrycznych do wykonania oświetlenia garażu, zakup nowej tablicy informacyjnej oraz zakup materiałów do remontu starej	13 690,43
2	Buków	25 287,04	5 057,40	Budowa fragmentu chodnika we wsi, Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do utrzymania terenów zielonych sołectwa, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla OSP, Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (w tym m.in. urządzenia, ławek itp.)	25 287,04
3	Gołaszycze	13 046,18	2 609,24	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Remont świetlicy wiejskiej	13 046,18
4	Imbramowice	32 857,04	6 571,40	Budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla jednostki OSP, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi, Rekultywacja boiska, Zakup sprzętu sportowego na boisko, Zakup urządzeń na plac zabaw	32 857,04
5	Kalno	25 609,16	5 121,84	Wykonanie oświetlenia w sołectwie, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym, Zakup kosiarzek, Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, Zakup materiałów do zabudowy wiaty na boisku, Zakup stojaków na rowery przy wiacie spotkań na boisku, Zakup ławostolów	25 609,16
6	Kruków	15 462,14	3 092,42	Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w tym m.in. zakup klimatyzatorów), zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa oraz materiału do wyposażenia i zagospodarowania terenów zielonych (w tym m.in. donic, kwiatów, ziemi itp.), Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej, Zakup korytek do wykonania odwodnienia ul. Zamkowej	15 462,14
7	Łażany	35 635,39	7 127,08	Remont dachu świetlicy wiejskiej, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Utrzymanie terenów zielonych	35 635,39
8	Marcinowiczki	9 462,51	1 892,50	wykonanie drogi asfaltowej, Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (w tym m.in. zakup donic, ziemi, kwiatów itp.) zakup środków na organizację imprez cyklicznych,	9 462,51
9	Mielęcín	14 697,08	2 939,42	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	14 697,08
10	Mikoszowa	14 737,35	2 947,46	remont świetlicy wiejskiej, zakupu środków na organizację imprez cyklicznych, zakup namiotu, zakup ławostolów, Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	14 737,35
11	Mrowiny	40 265,98	8 053,20	Wykonanie placu zabaw przy boisku, wykonanie chodnika w sołectwie, zakup wyposażenia dla OSP Mrowiny, Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy OSP Mrowiny, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup urządzeń do utrzymania terenów zielonych	40 265,98

12.	Pożarzysko	18 240,49	3 648,10	budowa fragmentu chodnika we wsi, przegląd i serwisie kosiarki, zakup wyposażenia dla jednostki OSP, zakup tablicy informacyjnej, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi, Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. Zakup oprysków, kwiatów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i paliwa) zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach,	18 240,49
13.	Przyłęgów	19 206,87	3 841,38	zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m. in. Stoły, krzesła, patelnie, witrina chłodnicza), zakup namiotu do sołectwa, zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich, zakup sprzętu grającego, zakup szafy do świetlicy wiejskiej, Utrzymanie terenów zielonych (m. in. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi	19 206,87
14.	Pyszczyn	14 898,41	2 979,68	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych, zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup ławostolów, zakup namiotu, zakup materiałów do remontu świetlicy, Zakup materiałów do zabezpieczenia wiaty spotkań (m. in. Impregnaty)	14 898,41
15.	Siedlimowice	14 697,08	1 469,71	odwodnienie drogi powiatowej, zakup kosiarki, niwelacja terenu przy boisku, Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy, utrzymanie terenów zielonych we wsi, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup materiału na teren boiska	14 697,08
16.	Wierzbną	38 896,94	7 779,40	wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbną, budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup wyposażenia do remizy OSP Wierzbną, zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Kola Gospodyń Wiejskich, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup materiałów do remontu szatni sportowej, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup wody do utrzymania terenów zielonych, Zakup materiałów do utwardzenia pobocza	38 896,94
17.	Zastruże	12 562,99	2 512,60	budowa chodnika w sołectwie, Utrzymanie terenów zielonych we wsi zakup środków na organizację imprez cyklicznych,	12 562,99
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		359 253,08	70 380,91		359 253,08

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	6050		43 001,23	43 001,23
2.	600	60014	4300	4 000,00		4 000,00
3.	600	60016	4300	8 989,39		8 989,39
4.	600	60016	6050		68 987,53	68 987,53
5.	750	75095	4210	23 962,54		23 962,54
6.	754	75412	4210	11 828,47		11 828,47
7.	801	80101	4210	4 030,00		4 030,00
8.	900	90004	4170	2 600,00		2 600,00
9.	900	90004	4260	500,00		500,00
10.	900	90004	4210	23 067,08		23 067,08
11.	900	90004	4300	600,00		600,00
12.	900	90015	6050		7 780,80	7 780,80
13.	900	90095	4210	1 500,00		1 500,00
14.	900	90095	4300	6 530,29		6 530,29
15.	900	90095	6050		18 005,91	18 005,91
16.	921	92109	4210	51 590,40		51 590,40
17.	921	92109	4270	37 053,62		37 053,62
18.	921	92109	4300	9 431,94		9 431,94
19.	921	92109	6050		11 793,88	11 793,88
20.	921	92120	4300	5 000,00		5 000,00
21.	926	92601	4300	500,00		500,00
22.	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
23.	926	92695	6050		10 500,00	10 500,00
SUMA				199 183,73	160 069,35	359 253,08

* niepotrzebne skreślić

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2020 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 606 764 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 606 764 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 606 764 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	1 567 164 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	39 600 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa chodnika w Pożarzysku 10.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Imbramowicach 20.514,19 zł FS i 285,70 zł zwiększenie FS; Budowa chodnika w Bukowie 12.487,04 zł i 2.528,70 zł zwiększenie FS)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. X C. 50 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Budowa chodnika w Zastrużu (od szkoły w kier. Pyszczyna) 11.934,85 zł FS i 1.256,30 zł zwiększenie FS; Remont starego chodnika przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej 26.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Mrowinach (kontynuacja na ul. Wojska Polskiego) 29.052,68 zł FS;)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym 2 000,00 zł FS)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł		A. X B. C. 15 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy	1 043 000,00 zł	1 043 000,00 zł	1 043 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	127 000,00 zł	127 000,00 zł	127 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		SP Żarów
10	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Kalno 2.828,71 zł FS 2.560,92 zł zwiększenie FS; Oświetlenie ul. Lipowa, ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Stawowa w Wierzbnej 2.952,09 zł FS i 3.889,70 zł zwiększenie FS; Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Bocznej w Krukowie 2.000,00 zł FS;)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90095	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 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C. X 50 000		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (w tym: 11793,88 zł FS i 1304,62 zł zwiększenie FS)	14 190,00 zł	14 190,00 zł	14 190,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kalnie (10.500,00 zł F.S.)	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 276 690,00	2 276 690,00	2 161 690,00		115 000		x

1) niepotrzebne skreślić

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2020 – 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+9+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2021 r.	2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub programy i kontynuację wykonanie programu
						dotychczasowe dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - (2016-2021)	5 560 228,75	-			A. B. C.		4 900 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2020)	149 975,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		-		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożaryska (2016-2020)	271 799,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		-		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg gminnych (2020-2021)	500 000,00				A. B. C.		500 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 606 200,00	1 426 200,00	1 426 200,00		A. B. C.		-		Urząd Miejski w Żarowie
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	6 048 398,48	3 250 000,00			A. B. C.	1 641 829,65			Urząd Miejski w Żarowie
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 023 880,00	4 000 000,00		3 073 736,00	A. B. C.	1 497 254,42	4 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 440 380,00	30 000,00			A. B. C.	726,75	2 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbnie (2019-2020)	300 000,00	300 000,00	100 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
10	921	92109	Dotacja celowa dla GCKIS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łaznach” (2018-2020)	889 951,83	520 000,00	520 000,00		A. B. C. X				GCKIS w Żarowie
Ogółem				26 790 813,06	9 546 200,00	3 132 653,18	3 073 736,00	200 000,00	3 139 810,82	11 800 000,00	-	X

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	40 715 968	4 680 500	3 073 736	1 606 764	4 130 444	2 523 680	1 606 764	41 266 024
1	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	50 384	-	50 384	391 064	340 680	50 384	1 647 780
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	2 510 508	3 193 836	3 073 736	120 100	120 100	-	120 100	5 584 244
7	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	-	39 600		39 600	39 600	-	39 600	-
8	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580		266 580	266 580	-	266 580	7 880 000
9	PKO BP	3 273 000	159 000		159 000	992 000	833 000	159 000	2 440 000
10	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
11	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	41 266 024	5 076 266	3 567 351	1 508 915	4 082 595	2 573 680	1 508 915	42 259 695
1	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	41 015	-	41 015	381 695	340 680	41 015	1 307 100
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	4 633 000	666 200	487 000	179 200	179 200		179 200	5 120 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	5 584 244	3 261 951	3 080 351	181 600	181 600	-	181 600	8 664 595
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	261 500		261 500	541 500	280 000	261 500	7 600 000
8	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
9	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
10	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2022	Przyrost zobowiązań w 2022 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2022 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2022 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	42 259 695	1 374 736	-	1 374 736	5 076 584	3 701 848	1 374 736	38 557 847
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	31 646	-	31 646	372 326	340 680	31 646	966 420
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	8 664 595	172 500		172 500	865 668	693 168	172 500	7 971 427
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 600 000	246 290		246 290	846 290	600 000	246 290	7 000 000
7	PKO BP	1 907 000	91 100		91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
8	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
9	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
10	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	38 557 847	1 227 148	-	1 227 148	4 928 996	3 701 848	1 227 148	34 855 999
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	7 971 427	157 900		157 900	851 068	693 168	157 900	7 278 259
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	226 170		226 170	826 170	600 000	226 170	6 400 000
7	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
8	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
9	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
10	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	34 855 999	1 079 859	-	1 079 859	4 781 707	3 701 848	1 079 859	31 154 151
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	7 278 259	143 300		143 300	836 468	693 168	143 300	6 585 091
6	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	206 050		206 050	806 050	600 000	206 050	5 800 000
8	PKO BP	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
9	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
10	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	31 154 151	929 629	-	929 629	4 830 857	3 901 228	929 629	27 252 923
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	168 000		168 000	368 000	200 000	168 000	4 741 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 585 091	128 700		128 700	821 868	693 168	128 700	5 891 923
6	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	185 930		185 930	785 930	600 000	185 930	5 200 000
8	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
9	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
10	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	27 252 923	824 880	-	824 880	4 818 048	3 993 168	824 880	23 259 755
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	173 080	-	173 080	373 080	200 000	173 080	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	159 000		159 000	459 000	300 000	159 000	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 891 923	114 000		114 000	807 168	693 168	114 000	5 198 755
6	PKO BP	2 800 000	83 600		83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	23 259 755	684 000		247 800	4 677 168	3 993 168	684 000	19 266 587
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	141 000		141 000	941 000	800 000	141 000	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	148 400		148 400	2 648 400	2 500 000	148 400	2 500 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 198 755	99 400		99 400	792 568	693 168	99 400	4 505 587

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 266 587	557 600		557 600	4 550 768	3 993 168	557 600	15 273 419
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	63 600		63 600	2 563 600	2 500 000	63 600	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	114 000		114 000	914 000	800 000	114 000	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	4 505 587	84 800		84 800	777 968	693 168	84 800	3 812 419

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	15 273 419	418 400		418 400	3 952 568	3 534 168	418 400	11 739 251
1	Pożyczka z NFOŚiGW	3 812 419	70 200		70 200	763 368	693 168	70 200	3 119 251
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	53 000		53 000	2 894 000	2 841 000	53 000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 739 251	335 800		335 800	2 128 968	1 793 168	335 800	9 946 083
1	Pożyczka z NFOŚiGW	3 119 251	55 600		55 600	748 768	693 168	55 600	2 426 083
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200	-	179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	101 000		101 000	1 201 000	1 100 000	101 000	2 400 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	9 946 083	283 700		283 700	2 176 868	1 893 168	283 700	8 052 915
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 426 083	41 000		41 000	734 168	693 168	41 000	1 732 915
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	63 500		63 500	1 263 500	1 200 000	63 500	1 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	8 052 915	230 100		230 100	2 123 268	1 893 168	230 100	6 159 747
1	Pożyczka z NFOŚiGW	1 732 915	26 400		26 400	719 568	693 168	26 400	1 039 747
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	24 500		24 500	1 224 500	1 200 000	24 500	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2033	Przyrost zobowiązań w 2033 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2033 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2033 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	6 159 747	164 213		164 213	2 113 560	1 949 347	164 213	4 210 400
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	152 513		152 513	1 372 513	1 220 000	152 513	3 900 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW	1 039 747	11 700		11 700	741 047	729 347	11 700	310 400

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2034	Przyrost zobowiązań w 2034 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2034 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2034 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	4 210 400	108 703		108 703	1 719 103	1 610 400	108 703	2 600 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	3 900 000	108 063		108 063	1 408 063	1 300 000	108 063	2 600 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW	310 400	640		640	311 040	310 400	640	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2035	Przyrost zobowiązań w 2035 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2035 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2035 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000
¹	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2036	Przyrost zobowiązań w 2036 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2036 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2036 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	-
¹	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 334,00	2 832 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 334,00	2 832 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 646 834,00	2 830 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00
		Razem	1 648 334,00	2 832 000,00

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 220,00	2 847 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 220,00	2 847 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	121 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	22 800,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872 700,00	2 674 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 500,00
		Razem	2 087 220,00	2 847 400,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na bazie roku 2019, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2019 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów - mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do projektu budżetu na 2020 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2019, zakładając ich 2,5 % wzrost oraz z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2020. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2019 (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2020.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie zakładając wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych od płac przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2019 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem złożonych wniosków, zapotrzebowań oraz podpisanych wcześniej umów.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2020 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2020 r. zaplanowano w kwocie ogółem: **75.001.600 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 63.728.766 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.272.834 zł.

Dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 75.001.600 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 41.667.674,18 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 9.125.810 zł,
- 3) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 24.208.115,82 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano na 2020 rok w kwocie ogółem: 63.728.766 zł, to jest o ponad 11 mln wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2019.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2020 rok w kwocie ogółem: 11.272.834 zł, to jest o ponad 2,6 mln niższe od planowanych dochodów w 2019 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2020 r. w kwocie ogółem 19.234.750 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 11.770.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień inflacji.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2019 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2019 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.429.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2019 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2019 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2020 rok uwzględniono stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2019 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 140.800 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie 10.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie planu roku 2019 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 2.830.000 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Dodatkowo w planie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również planowane wpływy z odsetek od powyższej opłaty w wysokości 2.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości 2.832.000 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 2.847.400 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300 i 4700.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2020 r. w kwocie ogółem: 11.334.385 zł, to jest wyższe od planowanych na 2019 r. o ponad 248 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 10.534.385 zł, to jest o ponad 138.000 zł wyższe od planowanych na 2019 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3. 4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w roku 2020 w wysokości 800.000 zł, to jest 110.000 zł wyższe od planu roku 2019.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2020 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 9.125.810 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów ST3. 4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. z tego:

- subwencja oświatowa na 2020 rok została przyznana w kwocie 9.118.344 zł – wyższej o ponad 456.000 zł od planu roku 2019,
- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 7.466 zł - niższej od przyznanej na rok 2019 o 12.419 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2020 rok w kwocie ogółem: 1.847.735 zł, to jest w kwocie wyższej od planowanej na 2019 rok o blisko 343 tys. zł.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (m.in. czynsze za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych i wpływy z dzierżaw) - jest to kwota łączna 1.319.841 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2020 r. założono podwyżki opłat za dzierżawę oraz czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe i inne oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 492.894 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2020 rok w kwocie 42.700 zł z tytułu wpływów ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2020 rok w kwocie ogółem 178.830 zł. Na kwotę powyższą składają się:

- środki w kwocie 30.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy,

- środki w kwocie 75.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Ministerstwa na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie,
- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 73.830 zł.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2020 rok w kwocie ogółem 2.336.558 zł, wyższej od planu na 2019 rok o ponad 531 tys. zł.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2020 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2019 i w 2020.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zaplanowano w kwocie ogółem 3.699.810,82 zł, w tym:

- kwotę 1.497.254,42 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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,
- kwotę 1.641.829,65 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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,
- kwotę 726,75 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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,
- kwotę 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.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 1.175.776 zł, niższe od planowanych na 2019 r. o ponad 38 tys. zł. Wysokość dotacji w kwocie łącznej 764.700 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.). Z kolei kwotę w wysokości 411.076 zł zaplanowano z tytułu dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2020 rok w kwocie 18.448.722 zł, to jest o ponad 7.885 tys. zł wyższe od planowanych na 2019 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112 - 4/19 z dnia 21 października 2019 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.546 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2019 r., przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2020 r. w kwocie 3.500 zł (o 500 zł wyższe), zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.), w tym: na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie w kwocie 3.000 zł i w kwocie 500 zł na realizację usługi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

Dochody majątkowe na 2020 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 11.272.834 zł, niższe od planu roku 2019 o ponad 2.603 tys. zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2020 rok stanowią 15,03 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 6.730.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2020 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 4.401.287,82 zł, w tym:

- 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 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 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 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.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2020 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 75.551.656 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.728.766 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.822.890 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok stanowią ponad 84,35 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 36.208.713,70 zł – 56,82 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.966.950 zł (31,33 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca

16.241.763,70 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (25,49 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.707.200 zł, stanowiące ponad 10,52 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 19.188.395 zł stanowiące 30,11 % wydatków bieżących,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 17.693,30 zł, stanowiące 0,03 % wydatków bieżących

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.606.764 zł, stanowiące ponad 2,52 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 11.822.890 zł, co stanowi blisko 15,65 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 9.546.200 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2020 (kwota 2.276.690 zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W projekcie budżetu gminy Żarów na 2020 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot, dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” zaplanowano w roku 2020 kwotę 17.693,30 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 3.015.000 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę ogółem 2.520.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 1.600.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 120.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 250.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 50.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 500.000 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 700.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu prowadzenia placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 297.200 zł. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 145.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto zaplanowano również kwotę 20.000 zł na dotacje celowe na wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów oraz kwotę 80.000 zł na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji”.

Zaplanowano również kwotę 520.000 zł z tytułu dotacji dla GCKIS w Żarowie na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach”.

Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, rodzaje dotacji, podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem poszczególnych kwot dotacji, w tym nazw instytucji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki na obsługę długu

Na obsługę pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę ogółem 1.606.764 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczek, od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, odsetki dotyczące emisji obligacji komunalnych i zakup usług pozostałych dotyczących obsługi długu.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie budżetu na 2020 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w projekcie budżetu po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 zabezpieczono również środki w kwocie łącznej 200.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie budżetu na 2020 rok dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 18.448.722 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 18.448.722 zł.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy powojennych na 2020 rok wynosi 3.000 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Z kolei dotacja otrzymana w kwocie 500 zł zostanie przeznaczona na realizację usługi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 359.253,08 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2020 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 25.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2020 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.830.000 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 2.000 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 2.832.000 zł. Jednocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie łącznej 2.847.400 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 550.056 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2020 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	2 645 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	370 000
Ogółem:					3 015 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla GCKIS w Żarowie na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach”	520 000
Ogółem:					520 000

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Dotacje celowa w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	17 693,30
Ogółem:					17 693,30

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	20 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	80 000,00
Ogółem:					100 000,00

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	1 600 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	120 000,00

801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	250 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	50 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	500 000,00
Ogółem:					2 520 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(dla niepublicznych jednostek systemu oświaty)
(dotacje podmiotowe)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	700 000
Ogółem:					700 000

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	145 000,00
Ogółem:					145 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	30 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	25 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	15 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 200
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	240 000
Ogółem:					327 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2020 ogółem : 7.344.893,30 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2020 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2020 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	3 500	3 500	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	3 500	3 500	-
		SP Imbramowice	-	1 500	1 500	-
		SP Mrowiny	-	1 000	1 000	-
		SP Żarów	-	1 000	1 000	-
		Razem	-	3 500	3 500	-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Leszek Michalak

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.

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

sporządziła:
SKARBNIK GMINY
Renata Dawlewicz
Renata Dawlewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
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	9 505 861,83	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	6 720 000,00	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	6 720 000,00	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	6 820 000,00	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	6 730 000,00	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	6 740 000,00	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	5 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	73 886 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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 pozycje obejmują 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe 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	16 631 988,91	680 277,85	0,00	709 284,40	0,00	78 363,20	12 066 052,04	0,00	2.2.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	827 121,83
2020	75 551 656,00	63 728 766,00	19 966 950,00	0,00	0,00	1 608 764,00	0,00	170 484,00	11 822 890,00	0,00	0,00	0,00	827 121,83
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	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 895 052,00	63 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	1 227 148,00	0,00	180 178,00	995 052,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	0,00	1 786 300,13	0,00
Wykonanie 2018		-8 493 118,65	0,00	10 917 979,19	8 441 000,00	7 313 120,00	0,00	0,00	2 476 979,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 okieszenia 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łącza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
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	3 086 867,99				
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	9 948 083,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowania o środki dotyczy zwiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,90%	x	x	x	x	x
2020	8,24%	3,66%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	7,73%	12,99%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2022	8,36%	11,33%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	7,92%	11,19%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	7,46%	12,28%	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	7,57%	12,96%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	7,97%	14,05%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	7,53%	15,10%	11,21%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	7,15%	15,02%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	5,90%	15,15%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	2,50%	15,23%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2031	2,55%	15,51%	14,26%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	2,42%	14,04%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2033	2,31%	14,46%	14,87%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2034	2,32%	14,87%	14,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2035	2,19%	15,28%	14,90%	14,90%	14,90%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	9.1.1.1	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	4 894 666,32	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	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	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	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	3 139 810,82	12 591 168,18	3 044 988,18	9 546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 405 037,36	5 405 037,36	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	1 612 706,16	1 612 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	942 680,00	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017												
Wykonanie 2018	1 127 880,00	11 965,72	11 965,72	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	x		
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	3 008 680,00	0,00	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	0,00	x		
2024	3 008 680,00	0,00	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	0,00	x		
2026	3 300 000,00	0,00	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	0,00	x		
2028	3 300 000,00	0,00	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	0,00	x		
2030	1 100 000,00	0,00	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	0,00	x		
2032	1 200 000,00	0,00	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	0,00	x		
2034	1 300 000,00	0,00	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	0,00	x		

2036	1 300 000,00	0,00	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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 729 844,29	14 059 874,88	1 612 706,16	800,00	28 274 549,22	
1.b	- wydatki majątkowe				8 939 031,23	2 259 874,88	1 612 706,16	800,00	6 928 349,22	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 790 813,06	11 800 000,00	0,00	0,00	21 346 200,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				13 379 203,39	5 425 137,36	12 000,00	800,00	11 512 831,98	
1.1.1.1	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabrzezkiej zadań w zakresie realizacji zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wabrzezkiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzenie 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	12 000,00	800,00	50 593,30	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				13 236 428,08	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 Łazany – 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	3 167 765,43	
1.1.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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	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 Łazany – 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	1 575 992,35	1 140,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	8 644 737,52	1 600 706,16	0,00	16 761 717,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 796 255,92	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	6 394 962,84	0,00	0,00	9 863 961,32
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożaryska - 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 Łazanach” - obiekt świetlicy wiejskiej (z dostępem do Internetu) służył 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 Łazany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrwinach - 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 Łazany - 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	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 Łazany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrwinach - 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 z 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	Nabywanie 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 udzieleniu 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 Łazany – 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

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 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 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 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 Górnicyą 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.

