

**Uchwała Nr XLII/326/2013**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 05 grudnia 2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2013-2025, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Tadeusz Pudlik*  
Tadeusz Pudlik

*Lilla Gruntkowska*  
RADCA PRAWNY  
*gr*



## UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Żarów

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2017, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów oraz w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:*  
*Renata Dawlewicz*  
*Skarbnik Gminy*





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLII/326/2013  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 05.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	28 801 850,00	27 498 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 082,00	946 588,00	0,00		
Wykonanie 2011	30 311 992,00	27 896 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 300,00	2 242 583,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	36 554 970,00	34 067 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 257,00	2 166 367,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	32 603 486,00	31 600 104,00	4 990 446,00	387 658,00	11 661 473,00	7 289 724,00	6 791 585,00	4 260 185,00	1 003 382,00	700 032,00	300 575,00		
2013	41 004 739,76	33 956 459,76	5 734 746,00	245 000,00	13 528 990,00	8 826 323,00	6 829 439,00	4 777 084,31	7 048 280,00	6 305 365,00	738 871,05		
2014	37 527 743,00	32 510 728,00	5 849 400,00	249 900,00	13 134 400,00	8 648 200,00	6 887 600,00	3 478 200,00	5 017 015,00	2 051 774,00	2 965 241,00		
2015	37 877 346,00	32 509 966,00	5 966 400,00	254 900,00	13 265 700,00	8 907 600,00	6 956 500,00	3 700 000,00	2 943 880,00	1 161 284,00	4 206 096,00		
2016	35 867 946,00	32 924 086,00	6 085 700,00	260 000,00	13 398 400,00	9 174 800,00	7 026 100,00	3 513 100,00	2 157 880,00	1 493 880,00	1 450 000,00		
2017	36 299 187,00	34 141 307,00	6 207 400,00	265 200,00	13 523 400,00	9 450 000,00	7 096 400,00	3 530 700,00	2 157 880,00	993 880,00	1 164 000,00		
2018	36 055 600,00	35 061 720,00	6 331 500,00	270 500,00	13 658 600,00	9 733 500,00	7 167 400,00	3 548 300,00	993 880,00	993 880,00	0,00		
2019	36 679 217,00	35 685 337,00	6 458 130,00	275 900,00	13 795 200,00	11 025 500,00	7 239 100,00	3 566 000,00	993 880,00	993 880,00	0,00		
2020	37 006 070,00	36 012 190,00	6 587 300,00	281 400,00	13 933 200,00	11 326 300,00	7 311 500,00	3 583 800,00	993 880,00	993 880,00	0,00		
2021	36 936 192,00	36 342 312,00	6 719 000,00	287 000,00	14 072 500,00	11 636 100,00	7 384 600,00	3 601 700,00	593 880,00	593 880,00	0,00		
2022	37 269 615,00	36 675 735,00	6 853 400,00	292 700,00	14 213 200,00	11 955 200,00	7 458 400,00	3 619 700,00	593 880,00	593 880,00	0,00		
2023	37 606 372,00	37 012 492,00	6 990 500,00	298 500,00	14 355 300,00	12 283 900,00	7 533 000,00	3 637 800,00	593 880,00	593 880,00	0,00		
2024	37 946 497,00	37 352 617,00	7 130 300,00	304 500,00	14 498 900,00	12 622 400,00	7 608 300,00	3 656 000,00	593 880,00	593 880,00	0,00		
2025	38 291 280,00	37 696 143,00	7 272 900,00	310 600,00	14 643 900,00	12 971 100,00	7 684 400,00	3 674 200,00	595 137,00	595 137,00	0,00		

KADA MIEJSKA  
W ŻAROWIE

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Przedkole*  
Tadeusz Pudlik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 084 670,00	26 251 520,00	410 089,00	0,00	0,00	1 203 302,00	793 213,00	1 833 150,00	717 180,00
Wykonanie 2011	31 394 229,00	27 866 323,00	743 915,00	0,00	0,00	1 521 045,00	777 130,00	3 527 906,00	-1 082 237,00
Plan 3 kw. 2012	38 097 871,00	33 025 594,00	567 610,00	0,00	0,00	1 593 961,00	1 026 351,00	5 072 277,00	-1 542 901,00
Wykonanie 2012 1)	31 749 472,00	29 180 557,00	396 289,00	0,00	0,00	885 731,00	885 731,00	2 568 915,00	854 014,00
2013	43 671 663,76	33 956 459,76	784 600,00	0,00	0,00	738 024,00	738 024,00	9 715 204,00	-2 666 924,00
2014	41 735 443,00	32 510 728,00	611 880,00	0,00	0,00	761 020,00	761 020,00	9 224 715,00	-4 207 700,00
2015	34 878 126,00	31 409 966,00	180 000,00	0,00	0,00	757 720,00	757 720,00	3 468 160,00	2 999 220,00
2016	34 781 206,00	31 724 066,00	678 000,00	0,00	0,00	714 941,00	714 941,00	3 057 140,00	1 086 740,00
2017	35 365 267,00	32 041 307,00	676 000,00	0,00	0,00	662 286,00	662 286,00	3 323 960,00	933 920,00
2018	34 991 680,00	32 361 720,00	811 445,00	0,00	0,00	611 431,00	611 431,00	2 629 960,00	1 063 920,00
2019	35 333 297,00	32 685 337,00	739 312,00	0,00	0,00	550 476,00	550 476,00	2 647 960,00	1 345 920,00
2020	35 324 150,00	33 012 190,00	0,00	0,00	0,00	477 700,00	477 700,00	2 311 960,00	1 681 920,00
2021	35 184 272,00	33 342 312,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00	398 800,00	1 841 960,00	1 751 920,00
2022	35 417 695,00	33 675 735,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	1 741 960,00	1 851 920,00
2023	35 754 452,00	34 012 492,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	1 741 960,00	1 851 920,00
2024	36 004 577,00	34 352 617,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	143 800,00	1 651 960,00	1 941 920,00
2025	36 244 380,00	34 696 143,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 548 237,00	2 046 900,00

RADA MIEJSKA  
W ŻARÓWIE

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Pudlik 100lecie*  
Tadeusz Pudlik



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp														
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		2 303 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		403 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00	0,00	
2013		12 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 924,00	0,00	0,00	
2014		5 825 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 700,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA  
W ZAROWIE

PRZEWODNICĄCY  
Rody Miejskiej  
*Pudlik*  
Tadeusz Pudlik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:													
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
	5	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	598 991,00		598 991,00	0,00	0,00	0,00	15 115 033,00	0,00	0,00	52,48%	52,48%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 221 607,00		1 221 607,00	0,00	0,00	0,00	19 056 085,00	0,00	0,00	62,87%	62,87%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 257 099,00		1 065 255,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00	0,00	0,00	47,00%	47,00%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 257 099,00		1 065 255,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00	0,00	0,00	53,25%	53,25%	0,00	0,00		
2013	9 597 776,00		9 194 691,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00	1 243 904,00	1 243 904,00	36,04%	33,00%	0,00	0,00		
2014	1 617 548,00		1 617 548,00	1 081 600,00	0,00	0,00	18 556 220,00	2 766 096,00	2 756 096,00	49,45%	42,10%	0,00	0,00		
2015	2 999 220,00		2 999 220,00	2 918 400,00	0,00	0,00	15 557 000,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	0,00	0,00		
2016	1 086 740,00		1 086 740,00	0,00	0,00	0,00	14 470 260,00	0,00	0,00	40,34%	40,34%	0,00	0,00		
2017	933 920,00		933 920,00	0,00	0,00	0,00	13 536 340,00	0,00	0,00	37,29%	37,29%	0,00	0,00		
2018	1 063 920,00		1 063 920,00	0,00	0,00	0,00	12 472 420,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	0,00	0,00		
2019	1 345 920,00		1 345 920,00	0,00	0,00	0,00	11 126 500,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	0,00	0,00		
2020	1 681 920,00		1 681 920,00	0,00	0,00	0,00	9 444 580,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00	0,00		
2021	1 751 920,00		1 751 920,00	0,00	0,00	0,00	7 692 660,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	0,00		
2022	1 851 920,00		1 851 920,00	0,00	0,00	0,00	5 840 740,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	0,00		
2023	1 851 920,00		1 851 920,00	0,00	0,00	0,00	3 988 820,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	0,00		
2024	1 941 920,00		1 941 920,00	0,00	0,00	0,00	2 046 900,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	0,00		
2025	2 046 900,00		2 046 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Pudłko Jarosław*  
Tadeusz Pudlik

RADA MIEJSKA  
W ZAKOŃCIE



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$
Wykonanie 2010	1 247 248,00	1 247 248,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	30 369,00	30 369,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 042 119,00	1 042 119,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 419 547,00	2 419 547,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00	0,00	26,14%	26,14%	26,14%	26,14%	0,00	26,14%	7,97%	8,23%	NIE	TAK
2014	0,00	0,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	5,09%	10,55%	10,82%	TAK	TAK
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	10,39%	10,39%	10,39%	2,68%	0,00	2,68%	9,88%	10,14%	TAK	TAK
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA  
W ŻAROWIE

PRZEWODNICZĄCY  
Rody Miejskiej

*Pudlik*

Tadeusz Pudlik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 776 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 405 999,00	0,00	835 254,00	217 479,00	617 775,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 504 608,00	0,00	3 053 572,00	450 190,00	2 603 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 084 418,00	1 030 447,00	920 571,00	285 976,00	634 595,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 902 119,79	4 561 480,00	6 369 827,00	23 640,00	6 346 187,00	6 669 609,00	3 025 095,00	20 500,00
2014	0,00	0,00	12 591 933,00	4 364 700,00	7 739 923,00	0,00	7 739 923,00	7 739 923,00	1 484 792,00	0,00
2015	2 999 220,00	2 999 220,00	12 843 772,00	4 408 300,00	3 089 636,00	0,00	3 089 636,00	3 089 636,00	378 524,00	0,00
2016	1 086 740,00	1 086 740,00	13 100 647,00	4 452 400,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	157 140,00	0,00
2017	933 920,00	933 920,00	13 362 660,00	4 496 900,00	2 327 880,00	0,00	2 327 880,00	2 327 880,00	996 080,00	0,00
2018	1 063 920,00	1 063 920,00	13 629 913,00	4 541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 960,00	0,00
2019	1 345 920,00	1 345 920,00	13 902 511,00	4 587 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 960,00	0,00
2020	1 681 920,00	1 681 920,00	14 180 561,00	4 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 960,00	0,00
2021	1 751 920,00	1 751 920,00	14 464 172,00	4 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 960,00	0,00
2022	1 851 920,00	1 851 920,00	14 753 455,00	4 726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 960,00	0,00
2023	1 851 920,00	1 851 920,00	15 048 524,00	4 773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 960,00	0,00
2024	1 941 920,00	1 941 920,00	15 349 494,00	4 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 960,00	0,00
2025	2 046 900,00	2 046 900,00	15 656 484,00	4 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 237,00	0,00

RADA MIEJSKA  
W ŻAROWIE

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Pudlik*  
Tadeusz Pudlik



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	464 412,00	460 902,00	460 902,00	15 301,00	15 301,00	15 301,00	556 075,69	387 158,00	387 158,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 754 352,00	1 754 352,00	1 754 352,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 756 096,00	2 756 096,00	2 756 096,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA  
W ZAKOPIE

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Tadeusz Pudlik*

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 086 247,00	1 259 205,00	1 259 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 161 407,00	3 266 544,00	3 266 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA  
 W ZARÓWIE  
 PRZEWODNICZĄCY  
*Przewodniczący*  
 Tadeusz Pudlik



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	2 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 670 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 243 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	6 082 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 194 691,00	428 880,00	5 701 704,00	1 121 790,00	4 150 314,00	429 600,00	48 489,00
2014	25 500,00	0,00	428 880,00	0,00	0,00	428 880,00	0,00
2015	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA  
 W ZARÓWIE  
 PRZEWODNICZĄCY  
*Radcy Miejskiej*  
 Tadeusz Pudlik



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz lat kolejnych od roku 2014 do 2025. 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 2013 zaplanowano w wysokości 33.956.459,76 zł, w roku 2014 na poziomie 32.510.728 zł, w roku 2015 w kwocie 32.509.966 zł, w roku 2016 w kwocie 32.924.066 zł, w roku 2017 w kwocie 34.141.307 zł, w roku 2018 w kwocie 35.061.720, w roku 2019 w kwocie 35.685.337 zł, w roku 2020 w kwocie 36.012.190 zł, w roku 2021 w kwocie 36.342.312 zł, w roku 2022 w kwocie 36.675.735 zł, w roku 2023 w kwocie 37.012.492 zł, w roku 2024 w kwocie 37.352.617 zł i w roku 2025 w kwocie 37.696.143 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 5.734.746 zł w roku 2013, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2014 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 2013 na poziomie 245.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2014 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2%.

Dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w roku 2013 na poziomie 13.528.990 zł, w roku 2014 na poziomie 13.134.400 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2015 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2013 na poziomie 8.826.323 zł, w roku 2014 na poziomie 8.648.200 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2015 - 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%, a od roku 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w następujących wysokościach: w roku 2019 w kwocie 11.025.500 zł, w roku 2020 w kwocie 11.326.300 zł, w roku 2021 w kwocie 11.636.100 zł, w roku 2022 w kwocie 11.955.200 zł, w roku 2023 w kwocie 12.283.900 zł, w roku 2024 w kwocie 12.622.400 zł i w roku 2025 w kwocie 12.971.100 zł.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2013 w wysokości 6.829.439 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2014 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2013 dochody w wysokości 4.777.084,31 zł, w roku 2014 w wysokości 3.478.200 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2015 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2013 - 2025 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 2013 – kwotę 6.305.365 zł, w roku 2014 kwotę 2.051.774 zł, w roku 2015 kwotę 1.161.284 zł, w roku 2016 kwotę 1.493.880 zł a w latach 2017 - 2020 - kwotę 993.980 zł rocznie, a w latach 2021 - 2024 kwotę 593.880 zł rocznie, a w roku 2025 - kwotę 595.137 zł.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2013 głównie planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 6.305.365 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży

działek budowlanych, ze sprzedaży działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod usługi i produkcję). W kwocie powyższej znajduje się również kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży gruntów objętych obecnie nowymi granicami Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W latach kolejnych natomiast oprócz planowanych typowych wpływów m. in. ze sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych, zaplanowane zostały znaczne wpływy ze sprzedaży majątku związane są ze sprzedażą dodatkowych terenów, które Gmina zamierza przejmować stopniowo pod zabudowę i inwestycje. Ponadto założono w tym okresie również wpływy ze sprzedaży gruntów pod zabudowę jednorodzinną, usługową i garażową, które Gmina planuje odkupić na korzystnych warunkach od Agencji Nieruchomości Rolnych. Przewidywany do zbycia teren w tym okresie to obszar o powierzchni docelowej około 54 ha. Uwzględniając średnie ceny gruntów, przewidywany zysk ze sprzedaży tych gruntów to kwota około 13 mln zł, uzyskiwana na przestrzeni kilku lat, gdyż przejmowanie tych terenów oraz sprzedaż będą odbywały się stopniowo po przygotowaniu terenów pod budownictwo jednorodzinne.

W roku 2013 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 738.871,05 zł, na którą składają się:

- kwota 320.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbną, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno",
- kwota 15.301 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania „Wykonania placów zabaw w miejscowościach Wierzbną, Pyszczyń, Mrowiny”
- kwota 300.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" - do realizacji zadania pn. „Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie”,
- kwota 25.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B.Chrobrego" – ze środków pozyskanych od lokalnych przedsiębiorców,
- kwota 26.000 zł stanowiąca planowane i pozyskane dofinansowanie do zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla ochotniczej straży pożarnej w Żarowie,
- kwota 10.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie",
- kwota 11.500 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie jednostki OSP w ciężki zestaw ratownictwa drogowego”
- kwota 6.070,05 zł stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012,
- kwota 25.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie”.

Zróżnicowane kwoty dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2014 w wysokości 2.965.241 zł, w roku 2015 w wysokości 4.206.096 zł, w roku 2016 w wysokości 1.450.000 zł i w roku 2017 w wysokości 1.164.000 zł wynikają :

1) z zaplanowania począwszy od roku 2014 dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. W związku z powyższym kwoty dofinansowania do realizacji tego zadania, założone na poziomie 50% wydatków planowanych do poniesienia w poszczególnych latach kształtują się następująco w kolejnych okresach:

w roku 2014 – kwota 500.000 zł w roku 2015 – kwota 1.450.000 zł, w roku 2016 – kwota 1.450.000 zł i w roku 2017 – kwota 1.164.000 zł,



2) z zaplanowania w roku 2014 pozostałych dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje" w łącznej wysokości 2.465.241 zł, w tym:

- z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych - dotyczących zadania pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" (kwota 510.448 zł) i zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" (kwota 1.243.904 zł),

- dotyczących pozostałych zadań inwestycyjnych, na realizację których zaplanowano w roku 2014 środki zewnętrzne, w łącznej kwocie 710.889 zł, w tym:

- kwotę 476.490 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łazany, Mrowiny, Bożanów – Kalno”

- kwotę 9.200 zł stanowiącą planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy”,

- kwotę 21.770 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie”

- kwotę 18.400 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie”,

- kwotę 148.500 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gołszyce”,

- kwotę 25.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie",

- kwotę 11.529 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”.

3) z zaplanowania w roku 2015 dochodów majątkowych w wysokości 2.756.096 zł (refundacja wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych) - dotyczących zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów".

Wydatki bieżące „z tytułu poręczeń i gwarancji” (kol. 2.1.1) dotyczą planowanych kwot na wydatki z tytułu poręczeń (wraz z odsetkami od poręczeń) spłacanych do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2011 w WFOŚiGW we Wrocławiu; na spłatę odsetek od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011; na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych; na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu; na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia przychodów z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE (tj. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" i "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów"); na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów".

Wydatki majątkowe w poz. 2.2. - w latach 2013 - 2025 obejmują przede wszystkim planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2013 – 2014 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach 2015 – 2025 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4) w roku 2013 (kwota 12.264.700 zł) stanowią:

- przychody z papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie łącznej 10.260.000 zł,
- pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.081.600 zł dotyczącą zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów"
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 923.100 zł na sfinansowanie w roku 2013 wkładu własnego w związku z realizacją w latach 2013 - 2014 zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów".

Natomiast w roku 2014 planowane „przychody budżetu” (kwota 5.825.248 zł) stanowią:

- pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.918.400 zł (dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów";
- pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2.396.400 zł na sfinansowanie w roku 2014 wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów".
- pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 510.448 zł dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej".

Planowane rozchody budżetu w latach 2013-2025 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na spłaty:

- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2011 w kwocie 102.000 zł (spłaty w latach 2013 – 2016),
- dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł (spłaty w latach 2016 – 2019),
- rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 - kredyt 1,5 mln (spłacony w roku 2013),
- rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 – kredyt 6,5 mln (spłacony w roku 2013),
- rat kredytu długoterminowego uruchomionego w roku 2009 – kredyt 2 mln (spłacony w roku 2013),
- dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),
- dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (planowana spłata w latach 2020 - 2025),
- pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie (w roku 2014 planowana spłata kwoty 1.081.600 zł i kwoty 510.448 zł, w roku 2015 planowana spłata kwoty 2.918.400 zł),
- pożyczki planowanej z WFOŚiGW w wysokości 3.319.500 zł, w tym: planowana do uruchomienia w roku 2013 kwota pożyczki - 923.100 zł, a w roku 2014 - 2.396.400 zł (spłaty w latach 2015 – 2025).

Dodatkowo w roku 2013 rozchody budżetu zwiększa kwota 403.085 zł, stanowiąca „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” - ujęta w kol. 5.2 wieloletniej prognozy finansowej.

Z kolei ujęta w kol. 6 planowana kwota długu począwszy od roku 2013 zawiera - na koniec poszczególnych lat - zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych (lub planowanych do zaciągnięcia): pożyczek i wykupu papierów wartościowych. W pozycji tej ujęta jest również kwota długu z tytułu

przejętej do spłaty pożyczki - poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłacana z wydatków bieżących Urzędu).

Wykazana w pozycji 8.2 nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynika między innymi z faktu, iż w okresach tych Gmina spodziewa się zwiększonych wpływów podatkowych pochodzących z wpłat zakładów prowadzących swoją działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy w podstrefie Żarów prowadzi działalność gospodarczą 9 spółek, z czego dwie korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Cztery Spółki nie korzystają już ze zwolnienia z podatku, a pozostałe firmy opłacają podatek od nieruchomości częściowo tj. od obiektów, które zostały wybudowane po zakończeniu okresu obowiązywania uchwały nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, a nie złożyły wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy kolejnych uchwał Rady Miejskiej. Ponadto w miesiącu październiku 2014 roku kończy się zwolnienie z podatku od nieruchomości dla jednej ze Spółek wobec czego od końca tego roku wzrosną wpływy z podatku od nieruchomości. Będzie to miało również odbicie we wzroście dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach następnych. Poza tym od dnia 30.05.2017 roku wygasa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie (które jest podstawą do przyznania zwolnienia z podatku dla nieruchomości) dla 4 Spółek prowadzących działalność w Podstrefie Żarów WSSE, co spowoduje ogólny kolejny wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości począwszy od czerwca 2017 roku.

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. Poza tym teren Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" został powiększony (decyzją Rządu RP w grudniu 2012 r.), co daje możliwość lokowania kolejnych zakładów w Podstrefie Żarów.

Wykazana w poz. 10 planowana nadwyżka budżetowa, zgodnie z danymi zawartymi w kol. 10.1 wieloletniej prognozy finansowej przeznaczona zostanie na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) zaplanowano w roku 2013 w kwocie 12.902.119,79 zł, w roku 2014 w wysokości 12.591.933 zł, ponadto począwszy od roku 2015 założono ich wzrost w skali roku średnio o 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2013 w kwocie 4.561.480 zł, w roku 2014 w wysokości 4.364.700 zł, a począwszy od roku 2015 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

W kol. 11.3 "wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy" ujęto w latach 2013 - 2017 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2013 do 2017 na inwestycje kontynuowane, w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2013 do 2025 na nowe inwestycje, a w kol. 11.6 - w roku 2013 – wyodrębniono wydatki majątkowe w formie dotacji.

W poz. 12.1 ujęto dochody bieżące planowane do pozyskania na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych.

W poz. 12.2 ujęto dochody majątkowe planowane do pozyskania na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych.

W kol. 12.3 natomiast ujęto kwoty planowanych wydatków bieżących na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych.

Z kolei w kol. 12.3.1 ujęto wydatki finansowane środkami unijnymi – związane z realizacją zadań bieżących gminy, w tym w kol. 12.3.2 – wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami unijnymi.

W kol. 12.4 w roku 2013 i 2014 ujęto natomiast kwoty planowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) finansowane z udziałem środków unijnych.

Z kolei w kol. 12.4.1 ujęto wydatki finansowane środkami unijnymi – związane z realizacją zadań inwestycyjnych gminy (przedsięwzięć), w tym w kol. 12.4.2 – wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami unijnymi.

W kol. 14.1 ujęto spłaty rat kapitałowych oraz kwoty wykupu papierów wartościowych (w latach 2013 – 2020), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W kol. 14.2 ujęto kwotę długu na koniec roku 2013, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

W kol. 14.3 ujęto w latach 2013 – 2014 kwoty wydatków zmniejszających dług gminy, w tym: w kol. 14.3.1 ujęto kwotę spłaty zobowiązań wymagalnych z roku 2012, a w kol. 14.3.2 ujęto kwoty wydatków w roku 2013 „związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny” - to jest kwoty spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach, które zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Z kolei ujęta w kol. 14.3.3 kwota wydatków zmniejszających dług (w latach 2013 -2014) „z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji” dotyczy spłat rat pożyczki do WFOŚiGW (przejęte poręczenie spłacane z wydatków bieżących) - od 2013 r. spłaty dotyczą odsetek skapitalizowanych.

W kol. 14.4 natomiast w roku 2013 kwota 48.489 zł stanowi przyrost zobowiązań wynikających z umów długoterminowych (waloryzacja kwoty podlegającej spłacie).

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2013-2017 wykazano kontynuację przedsięwzięć ujętych w budżetach lat poprzednich. Są to między innymi wydatki na przedsięwzięcia związane z "infrastrukturą techniczną na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie - drogi". Ujęte wydatki dotyczą spłaty zobowiązań i dokonywane są zgodnie z zawartym porozumieniem z roku 2008 (zakończenie spłaty nastąpiło w czerwcu 2013 roku).



Kolejne wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią również spłatę zobowiązań związanych z wykupem infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie (sieci wodociągowe, kanalizacja, drogi). Końcowa spłata tych zobowiązań nastąpiła w lipcu 2013 r.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się również:

- zadanie rozpoczęte w roku 2009 związane z budową basenu przyszkolnego w Żarowie. Ze względu na znaczną wielkość nakładów koniecznych do poniesienia, szacowanych na kwotę ponad 9,2 mln zł, dalszą realizację zadania zaplanowano głównie w latach 2014 – 2017. Począwszy od roku 2014 założono pozyskanie środków zewnętrznych (stanowiących 50% wydatków szacowanych do poniesienia w poszczególnych latach) z programów - dających możliwość pozyskania dofinansowania do budowy obiektów sportowych. Dlatego też w wieloletniej prognozie finansowej założono wydatkowanie większych kwot na realizację tego zadania w tym okresie;

- zadanie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" - kontynuowane od roku 2010, z okresem realizacji do roku 2014. Na realizację zadania, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4.000.000 zł (75% kosztów kwalifikowanych zadania). W związku z planowaną realizacją zadania w latach 2013 - 2014 na realizację zadania w roku 2013 przeznaczono kwotę 2.113.500 zł, a w roku 2014 kwotę 5.653.541 zł. Zadanie będzie finansowane m.in. ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 4.000.000 zł, w tym: w roku 2013 do wysokości 1.081.600 zł i w roku 2014 do wysokości 2.918.400 zł oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie planowanej 3.319.500 zł, w tym w roku 2013 planowane jest uruchomienie pożyczki w wysokości 923.100 zł a w roku 2014 w wysokości 2.396.400 zł. W planie wydatków zadania ujęto również w koszty prowizji, odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania oraz koszty utrzymywania rachunków bankowych w BGK w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania oraz koszty odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW szacowane do poniesienia w okresie realizacji zadania.

- zadanie pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" - kontynuowane od roku 2012, z okresem realizacji do roku 2015. Zadanie będzie dofinansowane w roku 2014 w wysokości 510.448 zł ze środków unijnych na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 (do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych). Plan wydatków na to zadanie obejmuje również w części środki niezbędne na wykup nieruchomości, na której zadanie będzie realizowane. Spłata z tego tytułu odbywać się będzie w 3 ratach rocznych, płatnych począwszy od roku 2013. W planie wydatków zadania ujęto również w koszty prowizji, odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania oraz koszty utrzymywania rachunków bankowych w BGK, ponieważ zadanie będzie częściowo sfinansowane w roku 2014 ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 510.448 zł.

Z kolei w przedsięwzięciach finansowanych z wydatków bieżących ujęty jest począwszy od roku 2011 projekt systemowy, który był realizowany przez Urząd Miejski w Żarowie pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", który zakończył się w czerwcu bieżącego roku. Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" i współfinansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% z budżetu krajowego. Umożliwił on sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwił zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

