

**UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 2014-2025, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	40 678 249,00	33 610 835,00	5 734 746,00	245 000,00	13 454 763,00	8 826 323,00	6 819 439,00	4 558 515,55	7 067 414,00	6 324 499,00	738 871,05	
Wykonanie 2013	38 273 956,40	31 602 296,79	5 525 671,00	94 099,85	12 380 840,44	8 129 308,86	6 829 439,00	4 548 497,29	6 671 659,61	5 976 788,06	690 828,25	
2014	42 938 425,57	35 258 786,66	5 995 892,00	68 000,00	14 901 690,00	8 914 000,00	7 047 300,00	5 192 200,35	7 679 638,91	4 889 619,20	2 774 191,71	
2015	38 635 358,00	32 509 966,00	6 115 800,00	254 900,00	13 926 500,00	8 907 600,00	6 956 500,00	3 700 000,00	6 125 392,00	1 470 125,00	4 655 267,00	
2016	36 250 675,00	32 924 066,00	6 238 100,00	260 000,00	14 065 800,00	9 174 800,00	7 026 100,00	3 718 500,00	3 326 609,00	1 526 609,00	1 800 000,00	
2017	35 166 207,00	34 141 307,00	6 362 900,00	265 200,00	14 206 400,00	9 450 000,00	7 096 400,00	3 737 100,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	
2018	36 086 620,00	35 061 720,00	6 490 100,00	270 500,00	14 348 500,00	9 733 500,00	7 167 400,00	3 755 800,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	
2019	36 763 237,00	35 685 337,00	6 619 900,00	275 900,00	14 492 000,00	11 025 500,00	7 239 100,00	3 774 600,00	1 077 900,00	1 077 900,00	0,00	
2020	37 070 090,00	36 012 190,00	6 752 300,00	281 400,00	14 636 900,00	11 326 300,00	7 311 500,00	3 793 400,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00	
2021	37 000 212,00	36 342 312,00	6 887 400,00	287 000,00	14 783 200,00	11 636 100,00	7 384 600,00	3 812 400,00	657 900,00	657 900,00	0,00	
2022	37 348 635,00	36 675 735,00	7 025 100,00	292 700,00	14 931 100,00	11 955 200,00	7 458 400,00	3 831 500,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2023	37 685 392,00	37 012 492,00	7 165 600,00	298 500,00	15 080 400,00	12 283 900,00	7 533 000,00	3 850 600,00	672 900,00	672 900,00	0,00	
2024	38 035 517,00	37 352 617,00	7 309 000,00	304 500,00	15 231 200,00	12 622 400,00	7 608 300,00	3 869 900,00	682 900,00	682 900,00	0,00	
2025	38 369 893,00	37 696 143,00	7 455 100,00	310 600,00	15 383 500,00	12 971 100,00	7 684 400,00	3 889 200,00	673 750,00	673 750,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	31 394 229,00	27 866 323,00	743 915,00	0,00	x	1 521 045,00	777 130,00	0,00	0,00	3 527 906,00
Wykonanie 2012	31 749 472,00	29 180 557,00	396 289,00	0,00	x	885 731,00	885 731,00	0,00	0,00	2 568 915,00
Plan 3 kw. 2013	43 338 265,00	33 610 835,00	784 600,00	0,00	x	738 324,00	738 324,00	0,00	0,00	9 727 430,00
Wykonanie 2013	40 846 054,27	31 339 294,30	784 428,40	0,00	x	635 049,33	635 049,33	0,00	0,00	9 506 759,97
2014	48 538 606,57	35 258 786,66	611 880,00	0,00	0,00	834 920,00	834 920,00	0,00	0,00	13 279 819,91
2015	35 798 406,00	31 409 966,00	210 036,00	0,00	0,00	872 920,00	872 920,00	0,00	118 700,00	4 388 440,00
2016	37 595 175,00	30 224 066,00	808 219,00	0,00	0,00	897 741,00	897 741,00	0,00	111 900,00	7 371 109,00
2017	34 223 527,00	31 441 307,00	803 015,00	0,00	0,00	879 086,00	879 086,00	0,00	99 900,00	2 782 220,00
2018	35 013 940,00	32 361 720,00	935 256,00	0,00	0,00	828 131,00	828 131,00	0,00	88 000,00	2 652 220,00
2019	34 755 557,00	32 085 337,00	859 919,00	0,00	x	750 576,00	750 576,00	0,00	76 100,00	2 670 220,00
2020	34 546 410,00	32 212 190,00	105 692,00	0,00	x	637 300,00	637 300,00	0,00	64 200,00	2 334 220,00
2021	34 706 532,00	32 842 312,00	0,00	0,00	x	520 100,00	520 100,00	0,00	52 300,00	1 864 220,00
2022	34 939 955,00	33 175 735,00	0,00	0,00	x	407 600,00	407 600,00	0,00	40 300,00	1 764 220,00
2023	35 276 712,00	33 512 492,00	0,00	0,00	x	292 200,00	292 200,00	0,00	28 400,00	1 764 220,00
2024	35 626 837,00	33 952 617,00	0,00	0,00	x	177 100,00	177 100,00	0,00	16 500,00	1 674 220,00
2025	35 961 833,00	34 396 143,00	0,00	0,00	x	61 600,00	61 600,00	0,00	4 600,00	1 565 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 082 237,00	2 303 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	191 844,00	0,00
Wykonanie 2012	854 014,00	403 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 660 016,00	12 257 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 792,00	2 660 016,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 572 097,87	12 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 700,00	2 572 097,87	0,00	0,00
2014	-5 600 181,00	7 235 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 980,00	5 600 181,00	0,00	0,00
2015	2 836 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 344 500,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00
2017	942 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 072 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 293 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 408 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 221 607,00	1 221 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 257 099,00	1 065 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 844,00
Plan 3 kw. 2013	9 597 776,00	9 194 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00
Wykonanie 2013	9 597 776,00	9 194 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 085,00
2014	1 635 799,00	1 617 548,00	1 592 048,00	1 592 048,00	0,00	0,00	18 251,00
2015	2 836 952,00	2 836 952,00	2 811 452,00	2 756 132,00	55 320,00	0,00	0,00
2016	1 095 500,00	1 095 500,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2017	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2018	1 072 680,00	1 072 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2019	2 007 680,00	2 007 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	2 523 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2021	2 293 680,00	2 293 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2022	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2023	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2024	2 408 680,00	2 408 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00
2025	2 408 060,00	2 408 060,00	285 060,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	19 056 085,00	0,00	30 369,00	30 369,00
Wykonanie 2012	17 360 606,00	0,00	2 419 547,00	2 419 547,00
Plan 3 kw. 2013	14 770 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 825 037,95	0,00	263 002,49	263 002,49
2014	19 966 952,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 130 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2016	18 474 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2017	17 531 820,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2018	16 459 140,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	14 451 460,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	11 927 780,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	9 634 100,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	7 225 420,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	4 816 740,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	2 408 060,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	26,35%	26,35%	0,00	26,35%	15,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	27,73%	27,73%	0,00	27,73%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,14%	3,43%	0,00	3,43%	11,39%	10,87%	11,12%	TAK	TAK
2015	10,15%	2,56%	0,00	2,56%	6,65%	12,17%	12,42%	TAK	TAK
2016	7,73%	6,48%	0,00	6,48%	11,66%	11,20%	11,45%	TAK	TAK
2017	7,46%	6,21%	0,00	6,21%	10,59%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2018	7,86%	6,67%	0,00	6,67%	10,32%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	9,84%	8,71%	0,00	8,71%	12,72%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2020	8,81%	7,72%	0,00	7,72%	13,10%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2021	7,60%	6,54%	0,00	6,54%	11,24%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2022	7,54%	6,52%	0,00	6,52%	11,17%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2023	7,17%	6,19%	0,00	6,19%	11,07%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2024	6,80%	5,86%	0,00	5,86%	10,73%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	6,44%	5,68%	0,00	5,68%	10,36%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 652 082,49	4 614 970,00	6 376 419,00	23 640,00	6 352 779,00	6 676 201,00	3 030 729,00	20 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 955 654,31	4 370 468,45	6 355 414,36	23 640,00	6 331 774,36	6 663 083,29	2 823 176,68	20 500,00
2014	0,00	0,00	14 399 335,61	4 276 986,36	8 044 124,00	0,00	8 044 124,00	8 396 036,00	4 858 783,91	25 000,00
2015	2 836 952,00	2 836 952,00	14 240 000,00	4 539 500,00	3 820 765,00	0,00	3 820 765,00	3 820 765,00	567 675,00	0,00
2016	0,00	0,00	14 382 400,00	4 562 200,00	6 594 454,00	0,00	6 594 454,00	6 594 454,00	776 636,00	0,00
2017	942 680,00	942 680,00	14 526 300,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 220,00	0,00
2018	1 072 680,00	1 072 680,00	14 671 500,00	4 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 220,00	0,00
2019	2 007 680,00	2 007 680,00	14 818 200,00	4 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 220,00	0,00
2020	2 523 680,00	2 523 680,00	14 966 400,00	4 654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 220,00	0,00
2021	2 293 680,00	2 293 680,00	15 116 100,00	4 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 220,00	0,00
2022	2 408 680,00	2 408 680,00	15 267 200,00	4 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00
2023	2 408 680,00	2 408 680,00	15 419 900,00	4 724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 220,00	0,00
2024	2 408 680,00	2 408 680,00	15 574 100,00	4 747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 220,00	0,00
2025	2 408 060,00	2 408 060,00	15 729 900,00	4 771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 690,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	464 412,00	460 902,00	460 902,00	15 301,00	15 301,00	0,00	556 075,69	387 158,00	387 158,00
Wykonanie 2013	174 313,13	170 767,14	170 767,14	17 430,00	17 430,00	17 430,00	545 980,69	378 578,00	378 578,00
2014	382 266,00	382 266,00	382 266,00	1 997 203,00	1 997 203,00	1 997 203,00	142 525,00	121 146,00	121 146,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 756 132,00	2 756 132,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 036 907,00	1 515 301,00	1 515 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 086 245,73	1 259 168,55	1 259 168,55	827 077,18	827 077,18	827 077,18	827 077,18	2 004 700,00	2 004 700,00	
2014	7 218 203,11	3 494 166,00	3 494 166,00	3 724 037,11	3 724 037,11	2 758 255,11	2 758 255,11	6 060 480,00	6 060 480,00	
2015	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 004 700,00	2 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 401 532,00	5 401 532,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	5 670 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	6 082 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	9 194 691,00	428 880,00	5 701 704,24	1 121 789,91	4 150 314,33	429 600,00	0,00
2014	1 617 548,00	0,00	1 476 519,14	1 047 639,14	0,00	428 880,00	1,19
2015	2 836 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 072 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 760 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 055 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 553 096,00	8 044 124,00	3 820 765,00	6 594 454,00	0,00	18 503 738,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 553 096,00	8 044 124,00	3 820 765,00	6 594 454,00	0,00	18 503 738,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 496 574,66	6 446 553,11	0,00	0,00	0,00	6 446 553,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 496 574,66	6 446 553,11	0,00	0,00	0,00	6 446 553,11
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2014	7 496 222,55	5 449 091,00	0,00	0,00	0,00	5 449 091,00
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej - stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2014	900 690,00	897 800,00	0,00	0,00	0,00	897 800,00
1.1.2.3	Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie - Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, przez remont i rozbudowę przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie, który przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań oraz centrum aktywności społecznej mie	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2014	53 462,11	53 462,11	0,00	0,00	0,00	53 462,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie - Rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej, poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, ożywienie społecznych więzi społeczeństwa i wzmocnienie ich aktywizacji	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2014	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 056 521,34	1 597 570,89	3 820 765,00	6 594 454,00	0,00	12 057 184,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 056 521,34	1 597 570,89	3 820 765,00	6 594 454,00	0,00	12 057 184,89
1.3.2.1	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji	Urząd Miejski w Żarowie	2009	2016	9 688 128,00	1 116 800,00	1 481 500,00	6 594 454,00	0,00	9 187 154,00
1.3.2.2	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów - zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych, edukacyjnych rekreacyjnych mieszkańców wsi Mrowiny i Zastruże przez budowę świetlic w tych miejscowościach	Urząd Miejski w Żarowie	2014	2015	946 744,00	37 605,00	909 139,00	0,00	0,00	946 739,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbniej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2014	606 126,45	220 180,00	0,00	0,00	0,00	270 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej - stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2012	2015	482 977,00	189 382,00	189 636,00	0,00	0,00	379 018,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie - Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, przez remont i rozbudowę przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie, który przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań oraz centrum aktywności społecznej mieszkańców w tym młodzieży</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2012	2014	30 373,89	11 217,89	0,00	0,00	0,00	11 217,89
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja - poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2014	2015	1 262 876,00	22 386,00	1 240 490,00	0,00	0,00	1 262 876,00
1.3.2.7	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie - Rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej, poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, ożywienie wspólnoty więzi społeczeństwa i wzmocnienie ich aktywizacji</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2012	2014	39 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz lat kolejnych od roku 2015 do 2025. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze splotą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Ujęte w prognozie dochody bieżące w roku 2014 zaplanowano w wysokości 35.258.786,66 zł, w roku 2015 na poziomie 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 w roku 2014 na poziomie 5.995.892 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2015 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 2014 na poziomie 68.000 zł, w roku 2015 w wysokości 254.900 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2014 na poziomie 14.901.690 zł, w roku 2015 na poziomie 13.926.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2014 na poziomie 8.914.000 zł, w roku 2015 na poziomie 8.907.600 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 - 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 2014 w wysokości 7.047.300 zł, w roku 2015 na poziomie 6.956.500 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2014 dochody w wysokości 5.192.200,35 zł, w roku 2015 w wysokości 3.700.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2014 - 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 2014 – kwotę 4.889.619,20 zł, w roku 2015 kwotę 1.470.125 zł, w roku 2016 kwotę 1.526.609 zł, w latach 2017-2018 kwotę 1.024.900 rocznie, w roku 2019 kwotę 1.077.900 zł, w roku 2020 kwotę 1.057.900 zł, w roku 2021 kwotę 657.900 zł, w latach 2022-2023 kwotę 672.900 zł rocznie, w roku 2024 kwotę 682.900 zł i w roku 2025 kwotę 673.750 zł.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2014 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 4.889.619,20 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 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 2014 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 2.774.191,71 zł, na którą składają się:

- kwota 510.448 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie”,
- kwota 1.243.868 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (refundacja wydatków ze środków unijnych) 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”,
- kwota 428.400 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów – Kalno” - z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
- kwota 17.556 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie - zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”
- kwota 25.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie”,
- kwota 148.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń",
- kwota 25.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie",
- kwota 300.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”,
- kwota 11.530 zł stanowiąca planowane dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”,
- kwota 10.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014” – na "zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie",
- kwota 15.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie "zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach",
- kwota 15.301 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków unijnych dotyczących zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013 pn. "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Wierzbna, Pyszczyń, Mrowiny",

- kwota 8.000 zł z tytułu planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie",
- kwota 8.635 zł stanowiąca planowane dofinansowanie „Zakupu klimatyzatorów” (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”) - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”,
- kwota 6.953,71 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013).

Zróżnicowane kwoty dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2015 w wysokości 4.655.267 zł i w roku 2016 w wysokości 1.800.000 zł wynikają :

- 1) z zaplanowania również w latach kolejnych dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. W związku z powyższym kwoty planowanego dofinansowania do realizacji tego zadania kształtują się następująco w kolejnych okresach: w roku 2015 – kwota 400.000 zł i w roku 2016 – kwota 1.800.000 zł,
- 2) z zaplanowania w roku 2015 dochodów majątkowych w wysokości 2.756.132 zł (refundacja wydatków ze środków unijnych) - dotyczących 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",
- 3) z zaplanowania w roku 2015 dochodów majątkowych w wysokości 1.072.398 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja" (dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych),
- 4) z zaplanowania w roku 2015 dochodów majątkowych w wysokości 426.737 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania pn. "Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże" (w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych) na dofinansowanie zadania w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013).

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 oraz planowanych potencjalnych wydatków z tytułu planowanego poręczenia pożyczki gminnej spółce tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. o.o. na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego” (łączna kwota planowanego poręczenia 637.380 zł).

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu" wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2011 oraz w roku 2013 i planowanej do zaciągnięcia w roku 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania); na spłatę odsetek od przychodów z 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 spłatę odsetek od pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków unijnych, po okresie realizacji zadania; na spłatę odsetek od planowanych do pozyskania w roku 2014 i 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę i na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W kolumnie 2.1.3.1.2 wykazano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w poz. 2.2. - w latach 2014 - 2025 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w roku 2014 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, natomiast w latach 2015 – 2025 (z wyłączeniem roku 2016, w którym budżet zamyka się deficytem) - wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2014 (kwota 7.235.980 zł), na którą składają się:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.756.132 zł (dotycząca 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",
- pożyczka z WFOŚiGW: w wysokości 2.483.400 zł (II część planowana do uruchomienia w roku 2014 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"),
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 510.448 zł dotycząca zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej”,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, w kwocie 1.486.000 zł,

2) w roku 2016 – kwota 2.440.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Planowane do pozyskania przychody w roku 2014 w kwocie 1.486.000 zł i w roku 2016 w wysokości 2.440.000 zł mają również związek z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie", dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej.

Planowane rozchody budżetu w latach 2014-2025 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na spłaty:

- rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2011 w kwocie 102.000 zł (kwoty pozostałe do spłaty w latach 2014 – 2016),
- dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2019),
- 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 spłata 1.081.600 zł i 510.448 zł, w roku 2015 planowana spłata kwoty 2.756.132 zł),
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2015 – 2025), w tym: uruchomiona kwota pożyczki w roku 2014 - 2.483.400 zł, kwota wykorzystana w roku 2013 - 923.100 zł,
- dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),
- dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025).

Z kolei ujęta w kol. 6 planowana kwota długu zawiera - na koniec poszczególnych lat - zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych (lub planowanych do zaciągnięcia) pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wykazana w pozycji 8.2 nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynika między innymi z faktu, iż w okresach tych Gmina spodziewa się zwiększonych

wpływów podatkowych pochodzących z wpłat zakładów prowadzących swoją działalność w Podstrefie Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy w podstrefie Żarów prowadzi działalność 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. 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. Poza tym teren Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" został powiększony (decyzją Rządu RP w grudniu 2012 r.), co daje możliwość lokowania kolejnych zakładów w Podstrefie Żarów.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) zaplanowano w roku 2014 w kwocie 14.399.335,61 zł, w roku 2015 w kwocie 14.240.000 zł, a począwszy od roku 2016 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2014 w kwocie 4.276.986,36 zł, w roku 2015 w kwocie 4.539.500 zł, a począwszy od roku 2016 założono ich wzrost w skali roku średnio o 0,5 %.

W kol. 11.3 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy" ujęto w latach 2014 - 2016 kwoty planowanych wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2014 do 2016 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2014 do 2025 na nowe inwestycje.

W kol. 12.1 w roku 2014 ujęto natomiast kwoty planowanych dochodów bieżących na zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

Z kolei w kolumnie 12.2 ujęto w latach 2014-2015 kwoty planowanych dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych.

W kolumnie 12.3 ujęto w roku 2014 kwoty planowanych wydatków bieżących na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych, a w kolumnie 12.3.1 wykazano planowane kwoty wydatków bieżących finansowanych środkami unijnymi, w tym w kol. 12.3.2 – wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami unijnymi.

W kol. 12.4 w roku 2014 ujęto kwoty planowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne (w tym przedsięwzięcia) finansowane z udziałem środków unijnych, z kolei w kol. 12.4.1 ujęto planowane kwoty wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne gminy (w tym przedsięwzięcia), finansowane środkami unijnymi, w tym w kol. 12.4.2 – wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami unijnymi.

W kolumnie 12.5 ujęto kwoty planowanych wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania, finansowanego z udziałem środków unijnych, bez względu na stopień

finansowania tymi środkami, w tym w kolumnie 12.5.1 ujęto wydatki w związku z już zawartą już umową na realizację zadania.

W kolumnie 12.6 natomiast wykazano kwoty planowanych wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania, finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym w kolumnie 12.6.1 ujęto planowane wydatki w związku z zawartą już umową na realizację zadania.

W kolumnie 12.7 ujęto planowane przychody z pożyczek powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w kolumnie 12.7.1 ujęto przychody w związku z już zawartą umową na realizację zadania.

W kolumnie 12.8 ujęto planowane przychody z pożyczek powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania, finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym w kolumnie 12.8.1 ujęto planowane przychody w związku z już zawartą umową na realizację zadania.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2014 – 2025), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W kol. 14.3 ujęto w roku 2014 kwotę planowanych wydatków - zmniejszających dług, w tym z tytułu spłaty zobowiązań wymagalnych z roku 2013 i z tytułu wymagalnych poręczeń dotyczących spłat rat pożyczki do WFOŚiGW (przejęte poręczenie spłacane z wydatków bieżących). W roku 2014 spłaty dotyczą odsetek skapitalizowanych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2014 - 2016 wykazano m.in. kontynuację zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach lat poprzednich.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się:

- zadanie rozpoczęte w roku 2009 związane z budową basenu przyszkolnego w Żarowie. Ze względu na znaczną wielkość nakładów koniecznych do poniesienia, szacowanych na kwotę blisko 9,2 mln zł, dalszą realizację zadania zaplanowano w latach 2014 – 2016. Począwszy od roku 2014 zadanie jest dofinansowywane ze środków zewnętrznych – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016". Wysokość dofinansowania w ramach limitu wojewódzkiego wynosi ogółem 2.500 tys. zł, w tym: do wykorzystania w roku 2014 - 300 tys. zł, w roku 2015 - 400 tys. zł i w roku 2016 - 1.800 tys. zł,

- 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). Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2013. Na realizację zadania w roku 2014 zabezpieczono kwotę 5.669.271 zł. Zadanie jest finansowane ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 4.000.000 zł, w tym: w roku 2014 w wysokości 2.756.132 zł oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie łącznej 3.406.500 zł, w tym w roku 2014 uruchomionej w wysokości 2.483.400 zł. W planie wydatków zadania ujęto również w koszty prowizji, odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania oraz koszty utrzymywania rachunków bankowych w BGK oraz koszty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW.

- zadanie pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" - kontynuowane od roku 2012, zrealizowane w roku 2014. Zadanie dofinansowywane 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 zostało zrealizowane. Spłata z tego tytułu odbywa się w 3 ratach rocznych, spłacanych począwszy od roku 2013. W planie wydatków zadania ujęto również koszty prowizji, odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania oraz koszty utrzymywania rachunków bankowych w BGK, ponieważ zadanie zostało częściowo sfinansowane w roku 2014 ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (planowana kwota pożyczki 510.448 zł).

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie”, kontynuowane od roku 2012 pod wcześniejszą nazwą „Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie” (w tym w ramach funduszu sołeckiego) – zakończone w roku 2014. W planie wydatków roku 2014 na realizację zadania założono dofinansowanie w kwocie 25.000 zł (80% kosztów kwalifikowanych) ze środków unijnych w ramach „Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów”, umowę przyznania pomocy w zakresie dofinansowania zadania zawarto w dniu 19.02.2014 r.,

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie”, kontynuowane od roku 2012, pod wcześniejszą nazwą „Wykonanie skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie”, zakończone w roku 2014. W planie wydatków roku 2014 na realizację zadania założono dofinansowanie w kwocie 25.000 zł (80% kosztów kwalifikowanych) - ze środków unijnych (Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów), umowę przyznania pomocy w zakresie dofinansowania zadania zawarto w dniu 11.03.2014 r.,

- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja", planowane do realizacji w latach 2014-2015. Dofinansowanie do realizacji zadania zaplanowano w roku 2015 w kwocie 1.072.398 zł (85% kosztów kwalifikowanych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów" planowane do realizacji w latach 2014-2015. Dofinansowanie do realizacji zadania zaplanowano w roku 2015 w kwocie 426.737 zł (80% kosztów kwalifikowanych) - w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 -2013).

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2016, 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