

**UCHWAŁA NR XIII/99/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 8 października 2015 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 2015-2025, 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 08 października 2015 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 42 435 890,71 | 34 706 105,71 | 5 995 892,00 | 68 000,00 | 14 545 824,00 | 8 914 000,00 | 6 997 300,00 | 4 723 500,71 | 7 729 785,00 | 4 889 747,00 | 2 840 038,00 |
| Wykonanie 2014 | 40 017 412,29 | 35 594 849,15 | 6 062 440,00 | 185 701,33 | 15 119 227,34 | 9 202 905,59 | 7 047 300,00 | 5 144 040,43 | 4 422 563,14 | 1 810 154,88 | 2 596 580,26 |
| 2015 | 45 066 400,81 | 37 290 520,62 | 6 938 370,00 | 321 460,00 | 15 205 371,19 | 9 820 000,00 | 7 791 601,00 | 4 701 941,82 | 7 775 880,19 | 3 272 252,00 | 4 503 628,19 |
| 2016 | 43 326 922,00 | 36 191 113,00 | 7 077 100,00 | 260 000,00 | 15 098 000,00 | 10 115 000,00 | 7 613 000,00 | 3 700 000,00 | 7 135 809,00 | 1 526 609,00 | 5 609 200,00 |
| 2017 | 44 502 000,00 | 35 846 600,00 | 7 218 700,00 | 265 200,00 | 15 249 000,00 | 10 418 000,00 | 7 689 000,00 | 3 718 000,00 | 8 655 400,00 | 1 024 900,00 | 7 630 500,00 |
| 2018 | 44 125 557,00 | 37 254 357,00 | 7 363 100,00 | 270 500,00 | 15 402 000,00 | 10 731 000,00 | 7 766 000,00 | 3 737 000,00 | 6 871 200,00 | 1 024 900,00 | 5 846 300,00 |
| 2019 | 40 408 400,00 | 36 568 000,00 | 7 510 300,00 | 275 900,00 | 15 556 000,00 | 11 052 000,00 | 7 844 000,00 | 3 756 000,00 | 3 840 400,00 | 1 077 900,00 | 2 762 500,00 |
| 2020 | 37 991 600,00 | 36 933 700,00 | 7 660 500,00 | 281 400,00 | 15 711 000,00 | 11 384 000,00 | 7 922 000,00 | 3 774 000,00 | 1 057 900,00 | 1 057 900,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 960 900,00 | 37 303 000,00 | 7 813 700,00 | 287 000,00 | 15 868 000,00 | 11 726 000,00 | 8 000 000,00 | 3 793 000,00 | 657 900,00 | 657 900,00 | 0,00 |
| 2022 | 38 348 900,00 | 37 676 000,00 | 7 970 000,00 | 292 700,00 | 16 027 000,00 | 12 077 000,00 | 8 082 000,00 | 3 812 000,00 | 672 900,00 | 672 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 725 900,00 | 38 053 000,00 | 8 129 400,00 | 298 500,00 | 16 187 000,00 | 12 440 000,00 | 8 163 000,00 | 3 831 000,00 | 672 900,00 | 672 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 115 900,00 | 38 433 000,00 | 8 292 000,00 | 304 500,00 | 16 349 000,00 | 12 813 000,00 | 8 244 000,00 | 3 851 000,00 | 682 900,00 | 682 900,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 491 750,00 | 38 818 000,00 | 8 457 800,00 | 310 600,00 | 16 513 000,00 | 13 197 000,00 | 8 327 000,00 | 3 870 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 48 216 322,71 | 34 706 105,71 | 611 880,00 | 0,00 | x | 834 920,00 | 834 920,00 | 0,00 | 0,00 | 13 510 217,00 |
| Wykonanie 2014 | 44 639 362,01 | 32 468 658,94 | 613 000,99 | 0,00 | x | 541 858,91 | 541 858,91 | 0,00 | 0,00 | 12 170 703,07 |
| 2015 | 45 103 720,81 | 36 027 705,08 | 210 036,00 | 0,00 | 0,00 | 933 680,00 | 933 680,00 | 0,00 | 118 700,00 | 9 076 015,73 |
| 2016 | 45 540 862,00 | 31 274 800,00 | 808 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 351,00 | 1 015 351,00 | 0,00 | 111 900,00 | 14 266 062,00 |
| 2017 | 45 389 000,00 | 34 246 600,00 | 803 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 126,00 | 1 043 126,00 | 0,00 | 99 900,00 | 11 142 400,00 |
| 2018 | 41 537 720,00 | 32 227 500,00 | 935 256,00 | 0,00 | 0,00 | 994 071,00 | 994 071,00 | 0,00 | 88 000,00 | 9 310 220,00 |
| 2019 | 37 206 280,00 | 30 590 840,00 | 859 919,00 | 0,00 | x | 870 376,00 | 870 376,00 | 0,00 | 76 100,00 | 6 615 440,00 |
| 2020 | 34 513 920,00 | 32 899 700,00 | 105 692,00 | 0,00 | x | 716 200,00 | 716 200,00 | 0,00 | 64 200,00 | 1 614 220,00 |
| 2021 | 34 711 268,00 | 33 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 566 100,00 | 566 100,00 | 0,00 | 52 300,00 | 1 142 268,00 |
| 2022 | 35 706 220,00 | 33 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 432 500,00 | 432 500,00 | 0,00 | 40 300,00 | 1 764 220,00 |
| 2023 | 36 083 220,00 | 34 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 100,00 | 310 100,00 | 0,00 | 28 400,00 | 1 764 220,00 |
| 2024 | 36 473 220,00 | 34 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 910,00 | 187 910,00 | 0,00 | 16 500,00 | 1 674 220,00 |
| 2025 | 36 850 190,00 | 35 284 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 400,00 | 65 400,00 | 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 2012 | 854 014,00 | 403 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 085,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | -5 780 432,00 | 7 546 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 480,00 | 5 780 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -4 621 949,72 | 7 226 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 226 764,00 | 4 621 949,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -37 320,00 | 2 974 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 929,00 | 37 320,00 | 118 251,00 | 0,00 |
| 2016 | -2 213 940,00 | 3 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 000,00 | 2 213 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -887 000,00 | 1 849 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 440,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 587 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 202 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 477 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 249 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 642 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 642 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 642 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 641 560,00 | 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 oraz 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 ust. 3a 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 2012 | 1 257 099,00 | 1 065 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 844,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 597 776,00 | 9 194 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 085,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 766 048,00 | 1 766 048,00 | 1 740 548,00 | 1 740 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 626 674,43 | 1 608 424,00 | 1 582 924,00 | 1 582 924,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,43 |
| 2015 | 2 936 860,00 | 2 836 860,00 | 2 811 360,00 | 2 756 040,00 | 55 320,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 1 113 060,00 | 1 113 060,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 962 440,00 | 962 440,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 587 837,00 | 2 587 837,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 202 120,00 | 3 202 120,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 477 680,00 | 3 477 680,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 249 632,00 | 3 249 632,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 340 680,00 | 0,00 | 340 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 641 560,00 | 2 641 560,00 | 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 2012 | 17 360 606,00 | 0,00 | 2 419 547,00 | 2 419 547,00 |
| Wykonanie 2013 | 15 825 037,95 | 0,00 | 263 002,49 | 263 002,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 128 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 19 973 766,91 | 0,00 | 3 126 190,21 | 3 126 190,21 |
| 2015 | 19 985 929,00 | 0,00 | 1 262 815,54 | 1 262 815,54 |
| 2016 | 22 199 869,00 | 0,00 | 4 916 313,00 | 4 916 313,00 |
| 2017 | 23 086 869,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2018 | 20 499 032,00 | 0,00 | 5 026 857,00 | 5 026 857,00 |
| 2019 | 17 296 912,00 | 0,00 | 5 977 160,00 | 5 977 160,00 |
| 2020 | 13 819 232,00 | 0,00 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 |
| 2021 | 10 569 600,00 | 0,00 | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 |
| 2022 | 7 926 920,00 | 0,00 | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 |
| 2023 | 5 284 240,00 | 0,00 | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 |
| 2024 | 2 641 560,00 | 0,00 | 3 634 000,00 | 3 634 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 533 500,00 | 3 533 500,00 |

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 pierwszy rok prognozy (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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 9,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 27,73% | 27,73% | 0,00 | 27,73% | 16,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,57% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 11,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,91% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 12,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,83% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 10,06% | 12,46% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,78% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 14,87% | 12,63% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,31% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 5,90% | 12,15% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 10,24% | 9,27% | 0,00 | 9,27% | 13,71% | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 12,21% | 11,17% | 0,00 | 11,17% | 17,46% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,32% | 10,25% | 0,00 | 10,25% | 13,40% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,05% | 9,02% | 0,00 | 9,02% | 11,57% | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,02% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 11,49% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,62% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 11,38% | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,24% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 11,04% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 10,65% | 11,30% | 11,30% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 574 532,78 | 4 379 526,36 | 7 981 260,00 | 0,00 | 7 981 260,00 | 8 333 172,00 | 5 152 045,00 | 25 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 898 022,78 | 3 866 245,39 | 7 951 691,29 | 0,00 | 7 951 691,29 | 8 303 602,75 | 3 867 100,32 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 142 061,57 | 4 715 630,13 | 5 903 661,13 | 8 732,00 | 5 894 929,13 | 6 342 681,13 | 2 691 834,60 | 41 500,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 4 949 300,00 | 14 286 766,00 | 20 704,00 | 14 266 062,00 | 14 266 062,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 450 000,00 | 4 974 000,00 | 11 163 352,00 | 20 952,00 | 11 142 400,00 | 11 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 587 837,00 | 2 587 837,00 | 15 600 000,00 | 4 998 900,00 | 6 899 203,00 | 21 203,00 | 6 878 000,00 | 6 878 000,00 | 2 432 220,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 202 120,00 | 3 202 120,00 | 15 700 000,00 | 5 023 900,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 3 365 440,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 477 680,00 | 3 477 680,00 | 15 900 000,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 220,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 249 632,00 | 3 249 632,00 | 16 000 000,00 | 5 074 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 268,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 16 200 000,00 | 5 099 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 220,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 16 400 000,00 | 5 125 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 220,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 642 680,00 | 2 642 680,00 | 16 500 000,00 | 5 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 220,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 641 560,00 | 2 641 560,00 | 16 700 000,00 | 5 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 690,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | 382 210,50 | 382 210,50 | 382 210,50 | 1 819 616,55 | 1 819 616,55 | 1 819 616,55 | 142 469,12 | 121 090,50 | 121 090,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 271,00 | 3 346 271,00 | 3 346 271,00 | 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 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: | Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾ | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | 7 216 910,20 | 3 493 554,78 | 3 493 554,78 | 3 723 355,42 | 3 723 355,42 | 2 757 573,92 | 2 757 573,92 | 5 740 764,00 | 5 740 764,00 |
| 2015 | 812 506,00 | 413 184,00 | 413 184,00 | 399 322,00 | 399 322,00 | 399 322,00 | 399 322,00 | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 401 532,00 | 5 401 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 239 440,00 | 5 239 440,00 | 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | 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 2012 | 0,00 | 6 082 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 617 548,00 | 0,00 | 1 476 519,14 | 1 047 639,14 | 0,00 | 428 880,00 | 1,19 |
| Wykonanie 2014 | 1 608 424,00 | 0,00 | 1 476 517,95 | 1 047 639,14 | 0,00 | 428 878,81 | 0,00 |
| 2015 | 2 836 860,00 | 0,00 | 6 906,91 | 6 906,91 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 08 października 2015 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 521 856,00 | 5 903 661,13 | 14 286 766,00 | 11 163 352,00 | 6 899 203,00 | 3 250 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 71 591,00 | 8 732,00 | 20 704,00 | 20 952,00 | 21 203,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 450 265,00 | 5 894 929,13 | 14 266 062,00 | 11 142 400,00 | 6 878 000,00 | 3 250 000,00 |
| 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: | | | | 812 506,00 | 812 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 812 506,00 | 812 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 812 506,00 | 812 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 42 709 350,00 | 5 091 155,13 | 14 286 766,00 | 11 163 352,00 | 6 899 203,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 71 591,00 | 8 732,00 | 20 704,00 | 20 952,00 | 21 203,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 41 502 982,13 |
| 71 591,00 |
| 41 431 391,13 |
| 812 506,00 |

| |
|-------------------|
| 0,00 |
| 812 506,00 |
| <i>812 506,00</i> |

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 40 690 476,13 |
| 71 591,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2018 | 71 591,00 | 8 732,00 | 20 704,00 | 20 952,00 | 21 203,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 637 759,00 | 5 082 423,13 | 14 266 062,00 | 11 142 400,00 | 6 878 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie - zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji | Urząd Miejski w Żarowie | 2009 | 2017 | 9 850 777,00 | 1 711 481,00 | 7 024 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52 637,00 | 15 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2017 | 3 443 500,00 | 60 000,00 | 1 626 100,00 | 1 757 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska | Urząd Miejski w Żarowie | 2012 | 2017 | 4 536 000,00 | 115 000,00 | 2 180 000,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSE Podstrefa Żarów - Rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na ter | Urząd Miejski w Żarowie | 2014 | 2015 | 2 151 836,00 | 2 147 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 71 591,00 |

| |
|----------------------|
| 40 618 885,13 |
| 8 736 043,00 |

| |
|-----------|
| 15 033,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 780 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 3 443 500,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 4 480 000,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 147 028,00 |
|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieć 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 | 2015 | 602 886,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów - zwiększenie bezpieczeństwa i dostępu do czynnej rekreacji | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2017 | 527 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów - inwestycja ograniczająca ruch zmotoryzowany w centrum miasta | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2017 | 1 334 800,00 | 34 800,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Elektroniczny obieg dokumentów - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2016 | 692 500,00 | 339 100,00 | 353 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej - stworzenie więzi handlowych i powstanie lokalnego centrum zbytu | Urząd Miejski w Żarowie | 2012 | 2015 | 389 542,00 | 181 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2018 | 1 666 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 634 000,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 114 000,00 |

| |
|------------|
| 527 200,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 1 334 800,00 |
|--------------|

| |
|-----------|
| 80 000,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 350 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 692 500,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 181 636,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 1 666 000,00 |
|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny) - zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiej oferty kulturalnej i edukacyjnej, stworzenie mieszkańcom wsi miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas wolny a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2017 | 880 000,00 | 80 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej | Urząd Miejski w Żarowie | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości | Urząd Miejski w Żarowie | 2016 | 2018 | 5 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie - podniesienie standardu wypoczynku mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, wzrost zainteresowania sportem i jego czynnym uprawianiem poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych | Urząd Miejski w Żarowie | 2015 | 2019 | 3 561 000,00 | 61 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy - zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu życia codziennego | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów | Urząd Miejski w Żarowie | 2018 | 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.21 | Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego - otwarcie Urzędu na potrzeby społeczności, udostępnienie możliwości całodobowej komunikacji, uproszczenie procedur, przyśpieszenie załatwiania spraw administracyjnych | Urząd Miejski w Żarowie | 2017 | 2018 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 880 000,00 |

| |
|--------------|
| 1 500 000,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 5 882 000,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 3 561 000,00 |
|--------------|

| |
|------------|
| 500 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 2 500 000,00 |
|--------------|

| |
|-----------|
| 84 000,00 |
|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | <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> | 2016 | 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | <i>Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń - stworzenie mieszkańcom wsi miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas wolny, a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa</i> | <i>Urząd Miejski w Żarowie</i> | 2014 | 2015 | 273 081,00 | 164 145,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 000 000,00 |

| |
|------------|
| 164 145,13 |
|------------|

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz lat kolejnych od roku 2016 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 2015 zaplanowano w wysokości 37.290.520,62 zł, w roku 2016 na poziomie 36.191.113 zł, w roku 2017 w kwocie 35.846.600 zł, w roku 2018 w kwocie 37.254.357 zł, w roku 2019 w kwocie 36.568.000 zł, w roku 2020 w kwocie 36.933.700 zł, w roku 2021 w kwocie 37.303.000 zł, w roku 2022 w kwocie 37.676.000 zł, w roku 2023 w kwocie 38.053.000 zł, w roku 2024 w kwocie 38.433.000 zł i w roku 2025 w kwocie 38.818.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2015 na poziomie 6.938.370 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 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 2015 w kwocie 321.460 zł, w roku 2016 w wysokości 260.000 zł natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 2% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2015 na poziomie 15.205.371,19 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 2015 na poziomie 9.820.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2016 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2015 w wysokości 7.791.601 zł, w roku 2016 w wysokości 7.613.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2015 dochody w wysokości 4.701.941,82 zł, w roku 2016 w wysokości 3.700.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2017 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2015 - 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 2015 – kwotę 3.272.252 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 2015 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 3.272.252 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 jednorodziną, 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 2015 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 4.503.628,19 zł, na którą składają się:

- kwota 2.756.132 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 413.184 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów” (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),
- kwota 400.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- kwota 265.000 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Żarowie” (ze środków Związku OSP RP, Komendy Głównej PSP, WFOŚiGW),
- kwota 85.000 zł dotycząca udzielonej pomocy finansowej Gminie Żarów na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie” w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015”,
- kwota 296.100 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn” (ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego),
- kwota 30.000 zł - dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego w związku powierzeniem Gminie Żarów zadań związanych z budową chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Imbramowice, Pożarzysko i Buków,
- kwota 5.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego),
- kwota 3.300 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego),
- kwota 37.320 zł stanowiąca planowaną dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- kwota 27.360 zł stanowiąca planowane dochody z innych źródeł (wkład mieszkańców) w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- kwota 17.534 zł stanowiąca planowaną refundację ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- kwota 10.921 zł stanowiąca planowaną refundację ze środków unijnych wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- kwota 8.277,19 zł dotycząca zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w roku 2014, w ramach funduszu soleckiego,
- kwota 148.500 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce Pyszczyn” - ze środków unijnych.

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2016 w wysokości łącznej 5.609.200 zł, w roku 2017 w wysokości 7.630.500 zł, w roku 2018 w wysokości 5.846.300 , w roku 2019 w wysokości 2.762.500 zł wynika z zaplanowania:

1) w roku 2016:

- dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” (w kwocie 1.800.000 zł)
- środków w kwocie 443.000 zł stanowiących planowaną dotację z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto)
- kwoty 749.700 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 331.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości netto),
- kwoty 840.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”- dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),
- kwoty 510.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,
- kwoty 510.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przylęgów, Mrowiny)” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

2) w roku 2017

- dotacji w kwocie 444.000 zł z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (II transza),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 680.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto)

- kwoty 2.125.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 34.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 25.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 127.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Elektroniczny obieg dokumentów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 238.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 331.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości netto),
- kwoty 1.160.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”- dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),
- kwoty 170.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,
- kwoty 170.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny)” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

3) w roku 2018:

- kwoty 1.062.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 538.900 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 2.125.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 34.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 45.900 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 170.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Elektroniczny obieg dokumentów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 425.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),
- kwoty 255.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- kwoty 765.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

3) w roku 2019:

- kwoty 1.062.500 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- kwoty 850.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % wartości brutto).

Wydatki bieżące „z tytułu poręczeń i gwarancji” (kol. 2.1.1) dotyczą planowanych kwot na wydatki z tytułu poręczeń (wraz z odsetkami od poręczeń) spłacane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz związane z poręczeniem pożyczki gminnej spółce - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie – na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego”.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2011, w roku 2013 i 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania inwestycyjnego); na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł, w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł i w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów), w roku 2014 w kwocie 1.486.000 zł, na spłatę odsetek od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego z udziałem środków unijnych (po okresie realizacji zadania); na spłatę odsetek od planowanych do pozyskania w latach 2015-2017 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, od planowanych do pozyskania w latach 2015 - 2017 pożyczek z WFOŚiGW 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 2015 - 2025 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w latach 2015 - 2017 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2018 - 2025) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2015 kwota ogółem 2.974.180 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, planowane do pozyskania w kwocie 2.818.609 zł,

- przychody z pożyczki z WFOŚiGW planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 w kwocie 37.320 zł na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – kwota 118.251 zł stanowiące planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych),

2) w roku 2016 kwota ogółem 3.327.000 zł, która zawiera:

- przychody w wysokości 2.440.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania przychodów ze sprzedaży

papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (planowane przychody mają również związek z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie", dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej),

- przychody w wysokości 887.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),

3) w roku 2017 kwota ogółem 1.849.440 zł, na którą składają się:

- przychody w wysokości 962.440 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,

- przychody w wysokości 887.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (II transza).

Planowane rozchody budżetu w latach 2015-2025 (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 2015 – 2016),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2019),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł (planowana spłata w latach 2016 - 2025),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów - planowana spłata w latach 2020 - 2025),

- spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie (w roku 2015 planowana spłata kwoty 2.756.040 zł),

- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2015 – 2025),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2015 przychodów w kwocie 2.818.609 zł (planowany wykup w latach 2018-2021).

- spłaty 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),

- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu w roku 2015 w kwocie 37.320 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2017),

- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - kwota planowana w roku 2015 - 100.000 zł),

- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu w II transzach, w tym: w roku 2016 w kwocie 887.000 zł i w roku 2017 w kwocie 887.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2025),

- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 962.440 zł (planowany wykup w latach 2018-2019).

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 skończyło się zwolnienie z podatku od nieruchomości dla jednej ze Spółek wobec czego również wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Ma to 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 2015 w kwocie 15.092.667,57 zł, w roku 2016 w wysokości 15.300.000 zł, a począwszy od roku 2017 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2015 w kwocie 4.713.630,13 zł, w roku 2016 w wysokości 4.949.300 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 2015 – 2019 kwoty planowanych wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2015 do 2017 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2015 do 2025 na nowe inwestycje.

Z kolei w kolumnie 12.2 ujęto w roku 2015 kwotę planowanych dochodów majątkowych otrzymanych na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2015 – 2025), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2015 - 2019 wykazano m.in. kontynuację zadań inwestycyjnych ujętych w budżetach lat poprzednich. Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji znajdują się:

- w zakresie wydatków bieżących:

1) dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów (w latach 2015 – 2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, związana z podpisanym w dniu 24.02.2015 Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 71.591 zł, w tym: w roku 2016 w kwocie 20.704 zł, w roku 2017 w kwocie 20.952 zł i w roku 2018 w kwocie 21.203 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie rozpoczęte w roku 2009 związane z „Budową basenu przyszkolnego w Żarowie”. Ze względu na znaczną wielkość nakładów inwestycyjnych realizację zadania zaplanowano w latach 2014 – 2016. Począwszy od roku 2014 zadanie jest dofinansowywane ze środków zewnętrznych - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. W roku 2014 na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Planowana wysokość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową wynosi: w roku 2015 - 400 tys. zł i w roku 2016 - 1.800 tys. zł,

2) zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych od roku 2014, pod wcześniejszą nazwą „Budowa drogi gminnej wraz chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów, z okresem realizacji do roku 2015.

3) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów" realizowane w latach 2014-2015. Dofinansowanie do realizacji zadania zaplanowano w roku 2015 w kwocie 413.184 zł - 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),

4) zadanie pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" - kontynuowane od roku 2012, zrealizowane w roku 2014. Zadanie 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 (75% poniesionych kosztów kwalifikowanych). Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” nakłady inwestycyjne i wydatki planowane do poniesienia dotyczą nabycia nieruchomości, na której zadanie było realizowane. Spłatę z tego tytułu zaplanowano w 3 ratach rocznych (w latach 2013-2015) – ostatecznie spłacono w maju 2015 r.

5) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń”. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w latach 2015 - 2016. W budżecie ujęto również planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 296.100 zł,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołszyce, Pyszczyń”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych od roku 2014, pod wcześniejszą nazwą „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołszyce, Pyszczyń”. Ze względu na konieczność zakończenia procesu budowlanego i uzyskania decyzji na użytkowanie powyższych obiektów zadanie przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich, zabezpieczając jednocześnie na dokończenie zadania dodatkowe środki w budżecie roku 2015, w tym również środki funduszu sołeckiego.

7) 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, zakończone w 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. Zadanie było finansowane ze środków pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, w tym: w roku 2013 w wysokości 1.243.868 zł, w roku 2014 w wysokości 2.756.040 zł oraz ze środków pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie łącznej 3.406.500 zł. W planie wydatków roku bieżącego ujęto kwotę 114.000 zł na sfinansowanie robót wykonanych w roku ubiegłym, dotyczących wykonania przyłączy wodociągowych w miejscowości Bożanów.

8) zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości blisko 4,44 mln zł, rozpoczęte w roku 2012, w którym to opracowano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łażanach, w ramach zadania pod wcześniejszą nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- etap I...”. Na realizację inwestycji w latach 2015-2017

zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.380.000 zł, w tym finansowane ze środków dotacji (do 25% wartości zadania netto) planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 887.000 zł, w tym w roku 2016 w kwocie 443.000 zł, a w roku 2017 w kwocie 444.000 zł. Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 1.774.000 zł w WFOŚiGW, uruchamianą w dwóch transzach w latach 2016-2017, w tym w roku 2016 w wysokości 887.000 zł i w roku 2017 w kwocie 887.000 zł). Planowana pożyczka stanowi do 50% wartości netto zadania.

9) zadanie pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.500.000 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie latach 2018 – 2019 w kwocie łącznej 2.125.000 zł - z programu RPO (do 85 % wartości brutto),

10) zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 522.200 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 425.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

11) zadanie pn. „Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.660.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 1.388.900 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

12) zadanie pn. „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.334.800 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 1.105.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

13) zadanie pn. „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.882.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2018 w kwocie łącznej 4.999.700 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

14) zadanie pn. „Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 80.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 68.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

15) zadanie pn. „Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 84.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 71.400 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

16) zadanie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 350.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 297.500 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

17) zadanie pn. „Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 780.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 663.000 zł -

z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

18) zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 663.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – do 85 % wartości netto),

19) zadanie pn. „Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.500.000 zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2018- 2019 w kwocie łącznej 1.275.000 zł - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

20) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.443.500 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł),

21) zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 425.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

22) zadanie pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.561.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2019 w kwocie łącznej 2.975.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

23) zadanie pn. „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny)”- o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 859.000 zł, z okresem realizacji w latach 2015 – 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 680.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto).

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2019, 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