

**UCHWAŁA NR XXX/229/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2017-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,

2. zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żarów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22.12.2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2015	44 461 729,58	37 519 100,38	6 998 757,00	361 789,74	14 991 648,66	9 737 143,43	7 791 601,00	4 941 159,92	6 942 629,20	1 589 108,82	5 335 026,70
Plan 3 kw. 2016	61 367 269,86	45 324 900,04	7 685 160,00	400 000,00	15 964 174,00	9 806 100,00	7 962 055,00	10 162 407,74	16 042 369,82	9 155 841,00	6 886 528,82
Wykonanie 2016	61 367 269,86	45 324 900,04	7 685 160,00	400 000,00	15 964 174,00	9 806 100,00	7 962 055,00	10 162 407,74	16 042 369,82	9 155 841,00	6 886 528,82
2017	64 621 297,00	46 084 694,00	8 214 177,00	470 000,00	16 658 230,00	10 848 000,00	7 371 774,00	10 613 558,00	18 536 603,00	9 255 000,00	9 281 603,00
2018	67 958 880,00	49 929 318,00	8 378 500,00	474 700,00	16 741 500,00	11 173 400,00	7 445 500,00	10 666 600,00	18 029 562,00	3 024 900,00	17 004 662,00
2019	51 911 680,00	49 808 780,00	8 546 000,00	479 500,00	16 825 200,00	11 508 600,00	7 520 000,00	10 720 000,00	2 102 900,00	1 927 900,00	175 000,00
2020	53 077 680,00	52 019 780,00	8 716 920,00	484 200,00	16 909 300,00	11 853 900,00	7 595 100,00	10 773 600,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00
2021	53 407 680,00	52 749 780,00	8 891 300,00	489 000,00	16 993 900,00	12 209 500,00	7 671 100,00	10 827 400,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	54 062 680,00	53 389 780,00	9 069 000,00	494 000,00	17 078 900,00	12 575 800,00	7 747 800,00	10 881 600,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	54 562 680,00	53 889 780,00	9 250 500,00	498 900,00	17 164 300,00	12 953 000,00	7 825 300,00	10 936 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	55 262 680,00	54 579 780,00	9 435 500,00	503 900,00	17 250 100,00	13 341 600,00	7 903 500,00	10 990 600,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	55 862 060,00	55 188 310,00	9 624 200,00	508 900,00	17 336 300,00	13 741 900,00	7 982 600,00	11 045 600,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	56 455 000,00	55 781 000,00	9 816 700,00	514 000,00	17 423 000,00	14 154 200,00	8 062 400,00	11 100 800,00	674 000,00	674 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2014	44 639 362,01	32 468 658,94	613 000,99	0,00	0,00	541 858,91	541 858,91	0,00	0,00	12 170 703,07
Wykonanie 2015	41 735 850,23	33 791 846,68	182 940,04	0,00	0,00	605 049,18	605 049,18	0,00	119 181,34	7 944 003,55
Plan 3 kw. 2016	66 380 869,86	44 517 558,18	821 390,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	111 900,00	21 863 311,68
Wykonanie 2016	66 380 869,86	44 517 558,18	821 390,00	0,00	0,00	985 210,00	985 210,00	0,00	111 900,00	21 863 311,68
2017	65 798 617,00	46 084 694,00	676 000,00	0,00	0,00	1 031 928,00	1 031 928,00	0,00	87 490,00	19 713 923,00
2018	66 859 200,00	42 550 000,00	811 445,00	0,00	0,00	965 452,00	965 452,00	0,00	78 121,00	24 309 200,00
2019	49 850 000,00	47 000 000,00	739 312,00	0,00	x	889 429,00	889 429,00	0,00	67 753,00	2 850 000,00
2020	50 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	777 684,00	777 684,00	0,00	57 384,00	3 000 000,00
2021	50 900 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	x	659 015,00	659 015,00	0,00	47 015,00	3 000 000,00
2022	51 400 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	x	541 946,00	541 946,00	0,00	36 446,00	3 000 000,00
2023	51 900 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	421 078,00	421 078,00	0,00	26 078,00	3 000 000,00
2024	52 400 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	x	297 409,00	297 409,00	0,00	15 609,00	3 000 000,00
2025	52 900 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	x	168 399,00	168 399,00	0,00	5 199,00	3 000 000,00
2026	53 400 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	87 700,00	87 700,00	0,00	6 000,00	3 000 000,00

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 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
Wykonanie 2015	2 725 879,35	85 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	67 250,43	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 013 600,00	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	5 013 600,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 013 600,00	6 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	5 013 600,00	100 000,00	0,00
2017	-1 177 320,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 177 320,00	100 000,00	0,00
2018	1 099 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 577 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 662 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 962 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 055 000,00	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 2014	1 626 674,43	1 608 424,00	1 582 924,00	1 582 924,00	0,00	0,00	18 250,43
Wykonanie 2015	2 885 860,00	2 836 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00	0,00	49 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 213 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2016	1 213 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00
2017	1 042 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00
2018	1 099 680,00	1 099 680,00	367 680,00	0,00	367 680,00	0,00	0,00
2019	2 061 680,00	2 061 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2020	2 577 680,00	2 577 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2021	2 507 680,00	2 507 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2022	2 662 680,00	2 662 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2023	2 662 680,00	2 662 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2024	2 862 680,00	2 862 680,00	394 680,00	0,00	394 680,00	0,00	0,00
2025	2 962 060,00	2 962 060,00	339 060,00	0,00	339 060,00	0,00	0,00
2026	3 055 000,00	3 055 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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 2014	19 973 766,91	0,00	3 126 190,21	3 126 190,21
Wykonanie 2015	17 148 267,33	0,00	3 727 253,70	3 727 253,70
Plan 3 kw. 2016	22 161 500,00	0,00	807 341,86	807 341,86
Wykonanie 2016	21 274 500,00	0,00	807 341,86	807 341,86
2017	22 451 820,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 352 140,00	0,00	7 379 318,00	7 379 318,00
2019	19 290 460,00	0,00	2 808 780,00	2 808 780,00
2020	16 712 780,00	0,00	4 519 780,00	4 519 780,00
2021	14 205 100,00	0,00	4 849 780,00	4 849 780,00
2022	11 542 420,00	0,00	4 989 780,00	4 989 780,00
2023	8 879 740,00	0,00	4 989 780,00	4 989 780,00
2024	6 017 060,00	0,00	5 179 780,00	5 179 780,00
2025	3 055 000,00	0,00	5 288 310,00	5 288 310,00
2026	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,91%	2,95%	0,00	2,95%	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,76%	4,02%	0,00	4,02%	16,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,76%	4,02%	0,00	4,02%	16,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,10%	3,44%	0,00	3,44%	14,32%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2018	4,23%	3,58%	0,00	3,58%	15,31%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2019	7,11%	6,22%	0,00	6,22%	9,12%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2020	6,32%	5,47%	0,00	5,47%	10,51%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,10%	0,00	5,10%	10,31%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,13%	0,00	5,13%	10,47%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	5,65%	4,88%	0,00	4,88%	10,38%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	5,72%	4,98%	0,00	4,98%	10,61%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	5,60%	4,99%	0,00	4,99%	10,67%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,46%	0,00	5,46%	10,73%	10,55%	10,55%	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	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 905 027,79	4 094 301,50	5 497 387,81	8 732,00	5 488 655,81	5 936 407,81	2 255 919,92	41 500,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 974 348,68	5 272 108,00	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 974 348,68	5 272 108,00	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00		
2017	0,00	0,00	16 879 744,51	5 806 855,00	14 729 142,00	20 952,00	14 708 190,00	14 693 190,00	4 867 493,00	153 240,00		
2018	1 099 680,00	1 099 680,00	17 048 500,00	5 835 900,00	23 330 403,00	21 203,00	23 309 200,00	23 309 200,00	1 000 000,00	0,00		
2019	2 061 680,00	2 061 680,00	17 219 000,00	5 865 100,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00		
2020	2 577 680,00	2 577 680,00	17 391 200,00	5 894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	2 507 680,00	2 507 680,00	17 565 100,00	5 923 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	2 662 680,00	2 662 680,00	17 740 800,00	5 953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	2 662 680,00	2 662 680,00	17 918 200,00	5 983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	2 862 680,00	2 862 680,00	18 097 400,00	6 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	2 962 060,00	2 962 060,00	18 278 300,00	6 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	3 055 000,00	3 055 000,00	18 461 100,00	6 073 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	36 070,00	36 070,00
Plan 3 kw. 2016	95 560,00	86 636,50	86 636,50	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22
Wykonanie 2016	95 560,00	86 636,50	86 636,50	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22
2017	0,00	0,00	0,00	1 648 793,00	1 648 793,00	1 648 793,00	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
2026	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		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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 774 750,00	2 608 567,00	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
2026	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 2014	5 239 440,00	5 239 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 2014	1 608 424,00	6 906,91	1 476 517,95	1 047 639,14	0,00	428 878,81	0,00
Wykonanie 2015	2 836 860,00	367,33	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 113 400,00	0,00	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 400,00	0,00	367,33	367,33	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	2 293 680,00	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
2023	2 408 680,00	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
2025	2 408 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	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 29 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 674 083,00	14 729 142,00	23 330 403,00	850 000,00	0,00	38 909 545,00
1.a	- wydatki bieżące				71 591,00	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 602 492,00	14 708 190,00	23 309 200,00	850 000,00	0,00	38 867 390,00
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:				4 551 220,00	3 774 750,00	651 000,00	0,00	0,00	4 425 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 551 220,00	3 774 750,00	651 000,00	0,00	0,00	4 425 750,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesylem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	4 551 220,00	3 774 750,00	651 000,00	0,00	0,00	4 425 750,00
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				35 122 863,00	10 954 392,00	22 679 403,00	850 000,00	0,00	34 483 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 591,00	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			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	20 952,00	21 203,00	0,00	0,00	42 155,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 051 272,00	10 933 440,00	22 658 200,00	850 000,00	0,00	34 441 640,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	3 441 990,00	626 100,00	2 757 400,00	0,00	0,00	3 383 500,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	715 000,00	15 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.3	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	2018	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018) - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku w celu osiągnięcia lepszej efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2017	1 281 824,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	1 245 600,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2017	388 368,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 610 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.11	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	6 527 000,00	20 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych - podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	477 429,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym - 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	2018	2 110 947,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -przebudowa dróg na: ul1Maja, A.Krajowej,Dworcowej,Krasińskiego,Kopernika,Kwiatowej,Mickiewicza,Ogrodowej ,Piastowskiej,Pl. Wolności,Puszkina, - Sikorskiego,Słowackiego,Słowiańskiej, Sportowej,Szkolnej,W.Polskiego,Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	2 573 616,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj - zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	2 193 150,00	1 350 000,00	828 390,00	0,00	0,00	2 178 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	<i>Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów - poprawa jakości, efektywności i dostępności e-usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem ww. usług</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2016	2017	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00
1.3.2.20	<i>Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2017	2018	886 200,00	398 790,00	487 410,00	0,00	0,00	886 200,00
1.3.2.21	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2018	6 385 997,00	50 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.22	<i>Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Żarowie</i>	2015	2017	5 189 001,00	5 114 400,00	0,00	0,00	0,00	5 114 400,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Żarów obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz lat kolejnych od roku 2018 do 2026. 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 2017 zaplanowano w wysokości 46.084.694 zł, w roku 2018 w kwocie 49.929.318 zł, w roku 2019 w kwocie 49.808.780 zł, w roku 2020 w kwocie 52.019.780 zł, w roku 2021 w kwocie 52.749.780 zł, w roku 2022 w kwocie 53.389.780 zł, w roku 2023 w kwocie 53.889.780 zł, w roku 2024 w kwocie 54.579.780 zł i w roku 2025 w kwocie 55.188.310 zł i w roku 2026 w kwocie 55.781.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2017 na poziomie 8.214.177 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 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 2017 w kwocie 470.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1% .

Dochody bieżące z podatków i opłat zaplanowano w roku 2017 na poziomie 16.658.230 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5 %. W pozycji tej ujęte są wpływy z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w roku 2017 na poziomie 10.848.000 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 3%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2017 w wysokości 7.371.774 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 1%.

Z tytułu "dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaplanowano na rok 2017 dochody w wysokości 10.613.558 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2018 założono ich wzrost z roku na rok średnio o 0,5%.

Dochody majątkowe w latach 2017 - 2026 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 2017 kwotę 9.255.000 zł, w roku 2018 kwotę 3.024.900 zł, w roku 2019 kwotę 1.927.900 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, w roku 2025 kwotę 673.750 zł, a w roku 2026 kwotę 674.000 zł.

Na powyższe kwoty składają się w roku 2017 planowane wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę ogółem 9.255.000 zł (w tym m. in. planowane dochody ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych (w tym w poszerzonej Podstrefie WSSE), działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych).

W roku 2017 dochody majątkowe „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) stanowią kwotę ogółem 9.281.603 zł, na którą składają się:

- kwota 1.137.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 4.347.199 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 662.646 zł stanowiąca dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 398.790 zł stanowiąca planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”,

- kwota 13.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów” (w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 r.”),

- kwota 20.000 zł stanowiąca planowane środki w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, w tym:10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł, w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 15.000 zł”,

- kwota 1.648.793 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwota 1.041.675 zł stanowiąca planowane dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 11.500 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn. "Montaż placów zabaw na terenie gminy”.

Z kolei kwota dochodów majątkowych "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach kolejnych, tj. w roku 2018 w wysokości 17.004.662 zł i w roku 2019 w

wysokości 175.000 zł wynika z zaplanowania:

1) w roku 2018

- kwoty 4.492.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 2.125.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwoty 340.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 1.554.130 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwoty 1.160.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”- dofinansowanie w latach 2017 - 2018 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych netto (maksymalnie 2.000.000 zł),

- kwota 1.409.532 zł stanowiąca planowane dofinansowanie zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 1.382.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- kwoty 175.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwoty 4.367.000 zł stanowiącej dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” – w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych netto).

2) w roku 2019:

- kwoty 175.000 zł stanowiącej planowane dofinansowanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (do 50 % kosztów kwalifikowanych 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) spłacanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” wykazano planowane środki: na spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w roku 2013 i 2014 w WFOŚiGW we Wrocławiu (po okresie realizacji zadania inwestycyjnego); na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę: w roku 2011 w kwocie 2.010.000 zł, w roku 2013 w kwocie 2.660.000 zł, w kwocie 7.600.000 zł (na restrukturyzację zadłużenia z tytułu kredytów), w roku 2014 w kwocie 1.486.000 zł, na spłatę odsetek od pozyskanych w roku 2016 przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.440.000 zł oraz w kwocie 2.800.000 zł oraz na spłatę odsetek od planowanych do pozyskania w roku 2017: przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.660.000 zł i planowanej do pozyskania w roku 2017 pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”.

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 2017 - 2026 obejmują planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwoty zaplanowane na realizację inwestycji krótkoterminowych (jednorocznych) i zakupów inwestycyjnych.

Wynik budżetu w roku 2017 (kol. 3) - to planowany deficyt budżetowy, w latach kolejnych (2018 - 2026) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Planowane „przychody budżetu” (kol. 4):

1) w roku 2017 kwota ogółem 2.220.000 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, planowane do pozyskania w kwocie 1.660.000 zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kwota 100.000 zł) stanowiące planowane przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych),
- przychody w wysokości 460.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”.

Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2026 (kol. 5) stanowią planowane kwoty na:

- 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,
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w łącznej wysokości 3.406.500 zł (planowana spłata w latach 2016 – 2025),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2014 przychodów w kwocie 1.486.000 zł (planowany wykup w latach 2019-2020),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.800.000 zł (planowany wykup w latach 2018-2021),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu pozyskanych w roku 2016 przychodów w kwocie 2.440.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2025),
- udzielenie pożyczek ze środków budżetu gminy (dla stowarzyszeń z terenu Gminy na realizację

zadań z udziałem środków unijnych - kwota planowana w roku 2017 - 100.000 zł),
- spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 460.000 zł (planowana spłata w latach 2018 – 2026),
- spłaty dotyczące wykupu papierów wartościowych z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2017 przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.660.000 zł (planowany wykup w latach 2021-2026).

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 od 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 2017 w kwocie 16.879.744,51 zł, a począwszy od roku 2018 założono ich wzrost w skali roku średnio o 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) zaplanowano w roku 2017 w kwocie 5.806.855 zł, a począwszy od roku 2018 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 2018 – 2019 kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia.

W kol. 11.4 ujęto kwoty planowanych wydatków w latach 2017 do 2019 na inwestycje kontynuowane, a w kol. 11.5 planowane kwoty wydatków w latach 2017 do 2026 na nowe inwestycje.

W kol. 14.1 ujęto planowane kwoty na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (w latach 2017 – 2025), wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

W przedsięwzięciach realizowanych w latach 2017 - 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 2017 – 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 42.155 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 20.952 zł i w roku 2018 w kwocie 21.203 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w latach 2017 - 2018. W budżecie ujęto również planowane do pozyskania dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 398.790 zł,

2) zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości ponad 4,5 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 2017 - 2018 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.426.000 zł, w tym planowane do sfinansowania z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach) w łącznej wysokości 3.058.325 zł, w tym w roku 2017 w kwocie 1.648.793 zł, a w roku 2018 w kwocie 1.409.532 zł. Na realizację zadania planuje się również zaciągnąć pożyczkę w roku 2017 w kwocie 460.000 zł w NFOŚiGW,

3) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.527.000 zł z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4.492.000 zł - z programu RPO (do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

4) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 5,19 mln zł, z okresem realizacji w roku 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 4.347.199 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

5) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul. 1 Maja, ul. A.Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,57 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 2.125.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

6) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 477,4 tys. zł, z okresem

realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 340.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

7) zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.225.500 zł, z okresem realizacji w roku 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 1.041.675 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych brutto),

8) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1,28 mln zł, z okresem realizacji w roku 2017. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2017 w kwocie 662.646 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

9) zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,19 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w latach 2017-2018 - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

10) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 3, 44 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 1.160.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych netto,

11) zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 2,11 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 1.382.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

12) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 6,39 mln zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4.367.000 zł - z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

13) zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 715.000 zł, z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z PROW w latach 2018-2019 w kwocie łącznej 350.000 zł (175.000 zł rocznie) (do 50 % kosztów kwalifikowanych brutto),

14) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków” o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 388.368 zł, zrealizowane w roku 2016 i dofinansowane w roku 2016 ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wydatki na realizację zadania zaplanowano również w roku 2017 w kwocie 112.800 zł na zapłatę drugiej transzy za realizację zadania,

15) zadanie pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie” o łącznych nakładach finansowych 1.610.000 zł, płatnych w latach 2017 - 2019, w tym w roku 2017 w kwocie

610.000 zł i w latach 2018 - 2019 w wysokości 500.000 zł rocznie.

16) dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”, planowana kwota do przekazania w latach 2017-2018 – 30.000 zł (15.000 zł rocznie).

Uzasadnienie

Przyjęta w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów obejmuje lata 2017 -2026.

Prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.

Prognozę kwoty długu z kolei, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą między innymi dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania.

Ponadto powinna zawierać objaśnienia przyjętych wartości. W wydatkach poza tym wyszczególnione winny być kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów został przez Burmistrza przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 - organowi stanowiącemu Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwałą nr III/261/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów.

W załącznikach do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów w stosunku do projektu uchwały nastąpiły m.in. następujące zmiany:

1) w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - zwiększono wydatki na zadanie: w roku 2017 o 1.000.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zadanie w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł, zwiększono równocześnie kwotę planowanych do pozyskania dochodów na realizację zadania – w roku 2017 o kwotę 840.000 zł,

2) w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” - zmniejszono wydatki na zadanie: w roku 2017 o 1.000.000 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszono równocześnie kwotę planowanych do pozyskania w roku 2017 dochodów na realizację zadania o 840.000 zł.

W związku z zaistniałymi korektami wprowadzono również stosowne zmiany w załącznikach do uchwały.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy