

UCHWAŁA Nr 0007.XLVII.366.2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 września 2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2014 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2014 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 -2028 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

Uaktualniono dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

**Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr.0007.XLVII.366.2014
 z dnia 30 września 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:					
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	
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]													
2014	52 313 011,80	43 043 994,42	6 758 797,00	180 000,00	10 644 745,00	5 650 000,00	13 266 696,00	12 193 756,42	9 269 017,38	4 353 451,00	4 905 556,00			
2015	44 928 801,81	41 481 851,81	6 758 797,00	110 000,00	11 072 938,00	5 900 000,00	13 949 676,00	5 501 242,00	3 446 950,00	2 446 950,00	1 000 000,00			
2016	42 835 632,00	42 020 441,00	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	815 191,00	0,00			
2017 1)	43 616 642,97	43 616 642,97	6 758 797,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00			
2018	43 942 000,00	43 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	43 942 000,00	43 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	44 100 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe	
				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		
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
2014	54 743 447,80	43 037 794,66	168 248,83	0,00	0,00	1 336 356,00	1 156 356,00	0,00	0,00	11 705 653,14			
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 616 356,14	1 356 356,00	0,00	0,00	4 041 851,00			
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 416 356,00	1 316 000,00	1,00	0,00	1 300 000,00			
2017 1)	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 473 310,43			
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	2 249 216,00			
2019	42 484 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 894 916,00			
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 552 924,00			
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 352 924,00			
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 020 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	555 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
3	[1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formuła												
2014	-2 430 436,00	2 926 068,00	0,00	0,00	26 068,00	0,00	2 900 000,00	2 430 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	686 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 335 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	843 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 092 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Formula	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1]+[5.1.2] +[5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	686 950,81	686 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 335 632,00	1 335 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	843 332,54	843 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 092 776,00	1 092 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 447 076,00	1 447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 847 076,00	1 847 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 147 076,00	2 147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 347 076,00	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1-1] - [2-1]	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]
2014	30 979 721,35	0,00	6 199,76	32 267,76
2015	29 780 044,54	0,00	1 281 851,81	1 281 851,81
2016	28 034 412,54	0,00	1 820 441,00	1 820 441,00
2017 1)	26 781 080,00	0,00	3 316 642,97	3 316 642,97
2018	25 688 304,00	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2019	24 241 228,00	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2020	22 394 152,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	20 247 076,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	17 900 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2023	15 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	12 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	9 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	6 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązania związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów ustalony dla danego roku (liczący)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dotychczasowy 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 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych 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 związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	3,48%	0,00	3,48%	8,33%	10,29%	11,01%	TAK	TAK	
2015	4,97%	0,00	4,97%	8,30%	9,63%	10,35%	TAK	TAK	
2016	6,63%	0,00	6,63%	6,15%	9,28%	10,00%	TAK	TAK	
2017-1)	5,35%	0,00	5,35%	7,60%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2018	5,85%	0,00	5,85%	7,61%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2019	6,61%	0,00	6,61%	7,61%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2020	7,22%	0,00	7,22%	8,35%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2021	7,76%	0,00	7,76%	8,35%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2022	7,98%	0,00	7,98%	8,35%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2023	8,17%	0,00	8,17%	8,14%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2024	8,16%	0,00	8,16%	8,14%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2025	7,92%	0,00	7,92%	8,84%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2026	7,91%	0,00	7,91%	8,84%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2027	8,16%	0,00	8,16%	8,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2028	8,63%	0,00	8,63%	8,64%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00	0,00	16 335 370,85	5 356 383,65	6 703 044,00	0,00	6 703 044,00	5 373 634,00	1 850 799,79	973 000,00	
2015	686 950,81	486 950,81	16 369 268,88	5 100 000,00	2 252 726,00	0,00	2 252 726,00	1 10 726,00	452 726,00	509 000,00	
2016	1 335 632,00	1 035 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	4 10 000,00	0,00	4 10 000,00	0,00	1 300 000,00	509 000,00	
2017 1)	843 332,54	540 951,00	16 716 000,00	5 100 000,00	4 10 000,00	0,00	4 10 000,00	0,00	1 966 711,62	509 000,00	
2018	1 092 776,00	792 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00	
2019	1 447 076,00	1 147 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2020	1 847 076,00	1 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	
2021	2 147 076,00	1 847 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 347 076,00	2 047 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 300 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 500 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	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		
2014	579 013,75	579 013,75	579 013,75	4 244 797,00	4 244 797,00	4 244 797,00	412 755,75	412 755,75	412 755,75	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

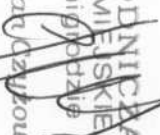
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	4 054 949,00	4 054 949,00	4 054 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki: bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula										
2014	0,00	1 332 726,00	3 185 557,41	1 812 923,41	142 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	820 000,00	512 726,00	0,00	512 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jacek Czujowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XLVII.366.2014 roku
 z dnia 30 września 2014 roku

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 984 751,00	6 703 044,00	2 252 726,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 984 751,00	6 703 044,00	2 252 726,00	410 000,00	410 000,00	0,00
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:				11 311 061,00	5 096 390,00	418 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 311 061,00	5 096 390,00	418 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2017	6 388 496,00	3 945 605,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2010	2015	3 759 155,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigrod	Urząd Miejski	2013	2014	1 163 410,00	1 150 785,00	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				4 673 690,00	1 606 654,00	1 834 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 775 770,00
0,00
9 775 770,00
6 334 390,00

0,00
6 334 390,00
5 175 605,00

8 000,00
1 150 785,00
0,00
0,00
3 441 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 673 690,00	1 606 654,00	1 834 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci teletechnicznej w Zniigródzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 663 520,00	908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2015	427 000,00	193 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zniigród sfała cesji II etap	ZMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zniigród	Urząd Miejski	2013	2015	1 775 000,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
3 441 380,00
92 500,00
908 520,00
425 000,00
245 360,00
1 770 000,00

SKARBNIK GMINY
Solan
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimnowie
[Signature]
mgr inż. Jan Czyżowicz