

UCHWAŁA Nr 0007.V.34.2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 25 lutego 2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2015 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 2015 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

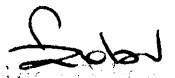
**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 -2029 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w 2015 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć których płatności dokona się w latach 2015-2018. Uaktualniono rozchody budżetu oraz dochody i wydatki w 2014 roku do wykonania. Zaktualizowano kwotę długu od roku 2014. Dokonano zmian w pozycjach 12.1 do 12.4.2.

Różnica w wydatkach bieżących pomiędzy planowanymi w 2015 roku a wykonanymi w 2014 roku wynosi w zaokrągleniu około 368.000,-zł. W trakcie roku budżetowego będą wprowadzone min. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.(po otrzymaniu dotacji).

BIURO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

mgr. Andrzej Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr.0007.V.34. 2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:				
			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	Dochody x majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	47 354 109,00	42 673 857,00	7 713 228,00	220 000,00	11 592 582,00	6 200 000,00	14 821 433,00	6 060 614,00	4 680 252,00	2 683 000,00	1 987 252,00		
2016	43 635 632,00	42 620 441,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	915 191,00	915 191,00	0,00		
2017	43 718 942,43	43 418 942,43	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	44 244 014,00	43 944 014,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	300 000,00	200 000,00	0,00		
2019	44 142 000,00	43 942 000,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	44 250 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
2029	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		

- 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	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formula	12.11 + 12.21	2.1							2.2
2015	46 468 477,00	41 797 849,73	187 041,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	4 670 627,27
2016	42 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 416 356,00	1 316 000,00	1,00	1 800 000,00
2017	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	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	2 249 216,00
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 270 000,00	0,00	1 894 916,00
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	1 852 924,00
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	1 552 924,00
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 352 924,00
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 020 000,00	920 000,00	0,00	1 100 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	917 000,00	717 000,00	0,00	900 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	555 000,00	505 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	300 000,00
2029	43 650 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	885 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 535 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	945 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	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
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	885 632,00	885 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 535 632,00	1 535 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	945 632,00	945 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 394 790,00	1 394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 076,00	1 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 076,00	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 547 076,00	2 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	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
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [8.2] - [2.] - [2.2]
2015	32 584 358,00	0,00	876 007,27	876 007,27
2016	30 638 726,00	0,00	2 420 441,00	2 420 441,00
2017	29 283 094,00	0,00	3 118 942,43	3 118 942,43
2018	27 888 304,00	0,00	3 344 006,00	3 344 006,00
2019	26 241 228,00	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2020	24 194 152,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	21 847 076,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	19 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	16 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	13 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	10 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	7 400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2028	350 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tym samym samorządzie terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tym samym samorządzie terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 44 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tym samym samorządzie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz opłaty, w tym z tytułu dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, jak budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, jak poprzedzającego, jak budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (2.11 + 2.3.11 + 5.11) / 11}{100}$		$\frac{100 \cdot (2.11 + 2.3.11 + 5.11) / 11}{100}$	$\frac{100 \cdot (2.11 + 2.3.11 + 5.11) / 11}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,38%	7 400,00	4,39%	7,62%	10,35%	8,62%	TAK	TAK	
2016	6,98%	7 400,00	7,00%	7,66%	9,74%	8,01%	TAK	TAK	
2017	5,57%	7 400,00	5,59%	7,82%	7,84%	6,10%	TAK	TAK	
2018	6,50%	7 400,00	6,51%	8,01%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2019	7,04%	7 400,00	7,05%	8,02%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2020	7,63%	7 400,00	7,65%	8,76%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2021	8,17%	7 400,00	8,19%	8,76%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2022	8,40%	7 400,00	8,41%	8,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2023	8,58%	7 400,00	8,60%	8,56%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2024	8,57%	7 400,00	8,59%	8,56%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	8,34%	7 400,00	8,34%	9,26%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2026	8,33%	0,00	8,33%	9,26%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2027	8,68%	0,00	8,68%	9,15%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2028	8,63%	0,00	8,63%	8,64%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2029	1,45%	0,00	1,45%	8,64%	9,02%	9,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Z tego:							
		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 [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	885 632,00	885 632,00	17 684 101,00	5 063 189,95	2 744 845,00	0,00	2 744 845,00	2 744 845,00	1 925 782,27	341 295,00	
2016	1 535 632,00	1 535 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	200 000,00	
2017	945 632,00	945 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 966 711,62	200 000,00	
2018	1 394 790,00	1 392 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00	
2019	1 647 076,00	1 647 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2020	2 047 076,00	2 044 776,54	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00	
2021	2 347 076,00	2 347 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 547 076,00	2 547 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	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	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2015	45 151,00	0,00	45 151,00	0,00	1 717 613,00	0,00	1 717 613,00	0,00	45 150,42	45 105,42	38 378,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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		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													
2015	438 244,00	438 244,00	117 565,00	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	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
2029	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wytnik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2015	0,00	820 000,00	512 726,00	512 726,00	0,00	0,00	
2016	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


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

mgr inż. Jan Ożyłowicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimbrzynie

mgr inż. Jan Ożyłowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 964 470,00	1 767 634,00	350 000,00	0,00	0,00	2 117 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 964 470,00	1 767 634,00	350 000,00	0,00	0,00	2 117 634,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2015	426 300,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmiągród spłata cesji II etap	ZMIĄGRÓD	2010	2015	713 170,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	102 726,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmiągród	Urząd Miejski	2013	2016	1 825 000,00	1 239 908,00	350 000,00	0,00	0,00	1 589 908,00

STANISŁAW SZYMCZAK

 NIP: 521-100-0000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 W ZMIĄGRÓDZIE
 mgr inż. Jan Dyzdrowicz
