

**UCHWAŁA Nr 0007.XII.86.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 30 września 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 Czajkiewicz

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

### Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XII.86.2015 z dnia 30 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:						
		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			
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	50 175 053,81	44 648 072,05	7 713 228,00	220 000,00	11 823 062,00	6 257 000,00	14 621 903,00	10 269 879,05	5 526 981,76	2 683 863,00	2 843 118,76			
2016	43 769 706,00	42 854 515,00	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	243 317,00			
2017	43 738 298,43	43 438 298,43	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	44 261 356,00	43 961 356,00	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	44 161 356,00	43 961 356,00	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	44 519 356,00	44 319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	44 519 356,00	44 319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	44 519 356,00	44 319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	44 419 356,00	44 219 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	44 419 356,00	44 219 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	44 319 356,00	44 119 356,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>				
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	49 610 202,81	43 575 679,19	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	6 034 523,62		
2016	42 222 278,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 416 356,00	1 316 000,00	1,00	0,00	2 022 278,00		
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	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	42 494 924,00	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	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 450 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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	564 851,00	320 781,00	0,00	0,00	134 781,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 547 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 066 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 566 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 719 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 919 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 019 356,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> x ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]						
2015	885 632,00	885 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 547 428,00	1 547 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	964 988,00	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 412 132,00	1 412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 666 432,00	1 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 066 432,00	2 066 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 366 432,00	2 366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 566 432,00	2 566 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 719 356,00	2 719 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 919 356,00	2 919 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 019 356,00	3 019 356,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	32 768 344,00	0,00	1 072 392,86	1 207 173,86
2016	30 810 916,00	0,00	2 654 515,00	2 654 515,00
2017	29 435 928,00	0,00	3 138 298,43	3 138 298,43
2018	28 023 796,00	0,00	3 361 348,00	3 361 348,00
2019	26 357 364,00	0,00	3 361 348,00	3 361 348,00
2020	24 290 932,00	0,00	3 719 356,00	3 719 356,00
2021	21 924 500,00	0,00	3 719 356,00	3 719 356,00
2022	19 358 068,00	0,00	3 719 356,00	3 719 356,00
2023	16 638 712,00	0,00	3 619 356,00	3 619 356,00
2024	13 719 356,00	0,00	3 619 356,00	3 619 356,00
2025	10 700 000,00	0,00	3 919 356,00	3 919 356,00
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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		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 zobowiązań związanych z wyłączeniem, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego		$\frac{((I1-1) + (I5,11) + (I1,2,1) - (I2,1) - (I2,1) + (I15,2)) / (I1 - (I5,1))}{(I5,1)}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.6.1] – [9.4]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(I2,1,1) + (I2,1,3,1) + (I5,11) / (I1)$	$\frac{(I2,1,1) + (I2,1,3,1) + (I5,11)}{(I1)}$		$\frac{(I2,1,1) + (I2,1,3,1) + (I5,11)}{(I1)}$	$\frac{(I1-1) + (I5,11) + (I1,2,1) - (I2,1) - (I2,1) + (I15,2)) / (I1 - (I5,1))}{(I5,1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	4,22%	4,22%	7 400,00	4,23%	7,49%	10,35%	8,62%	TAK	TAK		
2016	6,97%	6,97%	7 400,00	6,99%	8,16%	9,73%	8,00%	TAK	TAK		
2017	5,61%	5,61%	7 400,00	5,63%	7,86%	7,99%	6,26%	TAK	TAK		
2018	6,53%	6,53%	7 400,00	6,55%	8,05%	7,84%	7,84%	TAK	TAK		
2019	7,08%	7,08%	7 400,00	7,09%	8,06%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2020	7,67%	7,67%	7 400,00	7,69%	8,80%	7,99%	7,99%	TAK	TAK		
2021	8,21%	8,21%	7 400,00	8,23%	8,80%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2022	8,44%	8,44%	7 400,00	8,45%	8,80%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
2023	8,62%	8,62%	7 400,00	8,64%	8,60%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2024	8,61%	8,61%	7 400,00	8,63%	8,60%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		
2025	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	9,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2026	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,26%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
2027	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	9,15%	9,05%	9,05%	TAK	TAK		
2028	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	8,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2029	1,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
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]							
2015	564 851,00	564 851,00	17 392 277,56	5 704 483,95	2 760 845,00	0,00	2 760 845,00	2 525 845,00	3 508 678,62	473 000,00		
2016	1 547 428,00	1 547 428,00	16 716 000,00	5 100 000,00	1 992 278,00	0,00	1 992 278,00	1 892 278,00	1 000 000,00	200 000,00		
2017	964 988,00	964 988,00	16 716 000,00	5 100 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	1 966 711,62	200 000,00		
2018	1 412 132,00	1 412 132,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00		
2019	1 666 432,00	1 666 432,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00		
2020	2 066 432,00	2 066 432,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00		
2021	2 366 432,00	2 366 432,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00		
2022	2 566 432,00	2 566 432,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00		
2023	2 719 356,00	2 719 356,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2024	2 919 356,00	2 919 356,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2025	3 019 356,00	3 019 356,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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: 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		
Lp	Formuła	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
		45 151,00	38 378,00	1 717 613,00	1 717 613,00	1 717 613,00	1 717 613,00	45 105,42	45 105,42	38 378,00	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		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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	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 50% środkami, 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 przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
			z tytułu budżetowej 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
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		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				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2015	0,00	820 000,00	2 491 538,34	1 978 812,34	512 726,00	0,00	0,00
2016	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

\* 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.). 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 określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Zmiędorzynie  
mgr inż. Jan Gajżowicz



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				4 214 748,00	1 783 634,00	1 582 278,00	2 000,00	0,00	3 367 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 214 748,00	1 783 634,00	1 582 278,00	2 000,00	0,00	3 367 912,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	539 278,00	60 000,00	479 278,00	0,00	0,00	539 278,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2016	492 300,00	253 000,00	238 000,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo i Zakładu wodociągowego Związku Gmin Bychowo"	Urząd Miejski	2016	2017	102 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród splata cesji II etap	ŻMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	102 726,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2016	2 028 000,00	1 192 908,00	600 000,00	0,00	0,00	1 792 908,00
1.3.2.7	Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją- Budowa kampusu	ŻMIGRÓD	2015	2016	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	310 000,00

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 2015-2017.

Kwoty długu w 2015 roku zaktualizowano planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w ostatecznej kwocie 186.000,00.-zł. Zaktualizowano rozchody w 2016 roku o zmniejszoną ratę w/w pożyczki

Wprowadzono przedsięwzięcia:

1. Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie ( 2015-2016) wartość zadania w kwocie 30.000,00.-zł.
2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki , ul.Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie ( 2015-2016) w kwocie 539.278,00.-zł.