

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2015
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

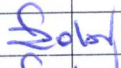


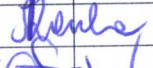
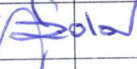

§1.1 Przedłożyć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2016 rok i lata następne wraz z objaśnieniami (Załącznik nr 1) oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami Radzie Miejskiej w Żmigrodzie , z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 2)do niniejszego zarządzenia.

§2. Przesłać projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2016 rok i lata następne wraz z objaśnieniami (załącznik nr 1) oraz wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	10.11.2015 	
2.	Anna Dobrowolska/ Kierownik Ref. FIN	przegląd	10.11.2015 	
3.	Joanna Monastyrska/Sekretarz Gminy	przegląd	10.11.2015 	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	10.11.2015 	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	10.11.2015 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	10.11.2015 	

UCHWAŁA Nr 0007. .2015

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia grudnia 2015

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2016 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 (t.j. Dz.U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2016 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

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

§ 2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 .

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.III.7.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2015 i lata następne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2029 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2016-2020 wydatków na podstawie przyjętych przez Radę Gminy utrzymanych stawek podatkowych min . w podatku od nieruchomości, rolnym, transportowym przyjęto w stosunku do obowiązujących stawek w 2015 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ze wskaźnikiem spadkowym od roku 2017 do 2027 Od roku 2028 nie wykazano dochodów majątkowych

Wartość sprzedaży na rok 2016 przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów w strefie ekonomicznej, działek budowlanych oraz wartości szacunkowej .

Dochody z tyt. subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015.

Dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 5.911.871,00.-zł.

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.989,00.-zł.przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu w roku 2016 i latach następnych zaplanowano na podstawie przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji zadłużenia poprzez emisję obligacji wg obowiązujących harmonogramów wykupu. Spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2016 roku nie planuje się emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w 2016, nauczycieli , składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio wskaźnikiem inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane Uchwałami Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie restrukturyzacji zadłużenia w latach 2016-2029

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. Planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczoną na splatę zadłużenia.

Przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007. .2015 z dnia grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
1	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	47 159 442,00	44 953 442,00	8 424 706,00	250 000,00	12 998 914,00	7 200 000,00	14 771 462,00	8 508 360,00	2 206 000,00	1 700 000,00							506 000,00
2017	43 738 298,43	43 438 298,43	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	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	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	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	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	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	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	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 ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
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]									
2016	45 612 014,00	41 704 116,08	181 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 907 897,92
2017	42 773 310,43	40 300 000,00	181 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	0,00	x	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	181 000,00	0,00	x	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	181 000,00	0,00	x	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	181 000,00	0,00	x	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	181 000,00	0,00	x	1 020 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	181 000,00	0,00	x	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	x	555 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	43 650 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]				
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równowazeli... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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) - (2.1.2)
2016	30 810 916,00	0,00	3 249 325,92	3 249 325,92
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku bieżące, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowane w poprzedzającym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowane w poprzedzającym roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	5,85%	5,85%	7 400,00	5,86%	10,49%	8,00%	7,88%	TAK	TAK	
2017	5,59%	5,59%	7 400,00	5,61%	7,86%	7,04%	6,92%	TAK	TAK	
2018	6,51%	6,51%	7 400,00	6,53%	8,05%	8,61%	8,50%	TAK	TAK	
2019	7,06%	7,06%	7 400,00	7,08%	8,06%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2020	7,65%	7,65%	7 400,00	7,67%	8,80%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2021	8,19%	8,19%	7 400,00	8,21%	8,80%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2022	8,42%	8,42%	7 400,00	8,43%	8,80%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2023	8,60%	8,60%	7 400,00	8,62%	8,60%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2024	8,59%	8,59%	7 400,00	8,61%	8,60%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2025	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2026	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,25%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2027	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	9,15%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2028	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 547 428,00	564 851,00	18 236 942,00	5 461 679,44	2 686 934,65	0,00	2 686 934,65	2 586 934,65	1 009 963,27	311 000,00
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	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										
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	Lp										w tym:
	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 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:		
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											
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	

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	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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, 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

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Nawandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007. .2015 roku
 z dnia 2015 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 074 025,67	2 686 934,65	412 000,00	0,00	0,00	3 098 934,65
1.b	- wydatki majątkowe				10 074 025,67	2 686 934,65	412 000,00	0,00	0,00	3 098 934,65
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 534 091,67	438 934,65	410 000,00	0,00	0,00	848 934,65
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	2012	2017	6 495 800,67	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	Urząd Miejski	2015	2016	38 291,00	28 934,65	0,00	0,00	0,00	28 934,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 539 934,00	2 248 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 153 300,00	2 248 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2016	492 300,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
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	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2016	2 028 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją- Budowa kampusu	ŻMIGRÓD	2015	2016	310 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Laxwandowski