

**UCHWAŁA Nr 0007.XVI.116.2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 10 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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 późn.zm.) 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. .

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XVI.116.2016

z dnia 10 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	47 361 699,00	45 142 881,00	8 424 706,00	250 000,00	13 142 914,00	7 200 000,00	14 771 462,00	8 553 799,00	2 218 818,00	1 700 000,00	518 818,00
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	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
2022	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
2023	44 419 356,00	44 219 356,00	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
2024	44 419 356,00	44 219 356,00	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
2025	44 319 356,00	44 119 356,00	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
2026	44 300 000,00	44 100 000,00	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	44 250 000,00	44 100 000,00	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 000 000,00	44 000 000,00	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	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. 895 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyroczniach w której nie podlega zaciąganiu pożyczek z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zabrania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]									
2016	45 814 271,00	41 672 673,08	181 000,00	0,00	1 090 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	4 141 597,92	
2017	42 773 310,43	40 300 000,00	181 000,00	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	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	181 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	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	181 000,00	0,00	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	181 000,00	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	181 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	181 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	43 650 000,00	40 200 000,00	181 000,00	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.

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	3 500 000,00	3 500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] + [2.3]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2016	30 810 916,00	0,00	3 470 207,92	3 470 207,92
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o wpływy z sprzedaży majątku oraz o wpływach z dotychczasowych dotychczas budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik - jednorodny)	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$			[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,82%	5,82%	7 400,00	5,84%	10,92%	8,00%	7,88%	TAK	TAK	
2017	5,59%	5,59%	7 400,00	5,61%	7,86%	7,18%	7,06%	TAK	TAK	
2018	6,51%	6,51%	7 400,00	6,53%	8,05%	8,76%	8,64%	TAK	TAK	
2019	7,06%	7,06%	7 400,00	7,08%	8,06%	8,94%	8,94%	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%	9,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	1 547 428,00	1 547 428,00	18 231 955,59	5 431 679,44	2 506 934,65	0,00	2 506 934,65	2 506 934,65	1 243 663,27	391 000,00
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	1 852 924,00	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	1 194 924,00	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	1 352 924,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	700 000,00	0,00
2025	3 019 356,00	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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.

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:	
Formula	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2016	0,00	0,00	0,00	52 818,00	52 818,00	52 818,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2016	58 700,00	58 700,00	58 700,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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											
Formula											
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

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹⁾	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 547 428,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2017	964 986,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2018	1 412 132,00	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
2020	2 066 432,00	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
2022	2 566 432,00	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
2024	2 919 356,00	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
2026	3 300 000,00	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
2028	3 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 dotyczy 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 określająca 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, informacje 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 wyliczające 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 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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSKOPICZNEJ
W GMINIE
mgr inż. Jan Czubowicz

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				3 973 300,00	2 068 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego ParkRide przy stacji PKP w Żmigrodzie	ZMIGRÓD	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	ZMIGRÓD	2015	2016	980 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach třebsnickim i mlíčickim	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 Żmigrod	Urząd Miejski	2013	2016	2 028 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Wzakup gruntu w związku z planowaną inwestycją- Budowa kampusu	ZMIGRÓD	2015	2016	310 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK GMINY

2016

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Człowiec

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w 2016 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć których płatności dokona się w latach 2016-2019.

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie, zmniejszono wartość zadania do kwoty 920 000,00 zł

SKARBNIK GMINY
2012

mgr Anna Dobrowolska