

z dnia 27 września 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 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XX.159.2016  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
z dnia 27 września 2016 r.

**Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.XX.159.2016  
z dnia 27 września 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	57 883 356,59	54 695 990,22	8 457 959,00	250 000,00	14 522 814,00	7 350 000,00	14 770 351,00	16 694 866,22	3 187 366,37	2 440 000,00	747 366,37
2017	45 805 773,43	43 438 298,43	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 287,00	2 367 475,00	300 000,00	2 067 475,00
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	5 611 287,00	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	5 611 287,00	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	5 611 287,00	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
										w tym:
Lp	Formula	Wydanki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
2016	[2.1] + [2.2]	56 403 447,59	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 276 677,27
2017		44 840 785,43	181 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 540 785,43
2018		42 849 224,00	181 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	2 249 216,00
2019		42 494 924,00	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	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	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	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	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	181 000,00	0,00	x	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025		41 300 000,00	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	181 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027		40 700 000,00	181 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028		40 500 000,00	181 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029		43 650 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4	4.1	w tym:						4.2	4.3	4.4
						4.1.1	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	1 479 909,00	67 519,00	0,00	0,00	67 519,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2016	1 547 428,00	1 547 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	964 988,00	964 988,00	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	
2019	1 666 432,00	1 666 432,00	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	
2021	2 366 432,00	2 366 432,00	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	
2023	2 719 356,00	2 719 356,00	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	
2025	3 019 356,00	3 019 356,00	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	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	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	
2029	350 000,00	350 000,00	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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (2.1.2)
2016	30 810 916,00	0,00	2 569 219,90	2 636 738,90
2017	29 435 928,00	0,00	3 138 298,43	3 138 298,43
2018	28 023 798,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1 + 2.1.3) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2016	4,80%	7 400,00	4,81%	8,65%	8,00%	7,84%	TAK	TAK			
2017	5,34%	7 400,00	5,36%	7,51%	6,42%	6,27%	TAK	TAK			
2018	6,51%	7 400,00	6,53%	8,05%	7,88%	7,73%	TAK	TAK			
2019	7,06%	7 400,00	7,08%	8,06%	8,07%	8,07%	TAK	TAK			
2020	7,65%	7 400,00	7,67%	8,80%	7,87%	7,87%	TAK	TAK			
2021	8,19%	7 400,00	8,21%	8,80%	8,30%	8,30%	TAK	TAK			
2022	8,42%	7 400,00	8,43%	8,80%	8,55%	8,55%	TAK	TAK			
2023	8,60%	7 400,00	8,62%	8,60%	8,80%	8,80%	TAK	TAK			
2024	8,59%	7 400,00	8,61%	8,60%	8,73%	8,73%	TAK	TAK			
2025	8,36%	0,00	8,36%	9,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK			
2026	8,31%	0,00	8,31%	9,26%	8,83%	8,83%	TAK	TAK			
2027	8,66%	0,00	8,66%	9,15%	9,05%	9,05%	TAK	TAK			
2028	8,62%	0,00	8,62%	8,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK			
2029	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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	1 479 909,00	1 479 909,00	18 612 177,47	4 863 751,00	1 656 748,00	0,00	1 656 748,00	1 556 748,00	2 188 929,27	531 000,00
2017	964 988,00	964 988,00	16 716 000,00	5 100 000,00	3 905 565,00	0,00	3 905 565,00	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	2 115 902,00	0,00	2 115 902,00	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 750117 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818,00	52 818,00	52 818,00	52 818,00	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

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 przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowego w ramach budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 547 428,00	410 000,00	2 189 464,57	1 779 464,57	410 000,00	0,00	0,00
2017	964 988,00	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 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.). Automatem 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, 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 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 PRYGNIE  
mgr inż. Jan Czujadycz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE

Plac Wojska Polskiego

55-140 Żmigród

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.XX.159.2016

z dnia 27 września 2016 roku **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XX.159.2016

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

kwoty w zł z dnia 27 września 2016 r.

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)				15 196 672,02	1 656 748,00	3 905 565,00	2 115 902,00	0,00	7 678 215,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 196 672,02	1 656 748,00	3 905 565,00	2 115 902,00	0,00	7 678 215,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 820 624,02	430 000,00	1 590 565,00	2 114 902,00	0,00	4 135 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 820 624,02	430 000,00	1 590 565,00	2 114 902,00	0,00	4 135 467,00
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2012	2017	6 495 800,67	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	Urząd Miejski	2017	2018	387 029,00	0,00	1 000,00	386 029,00	0,00	387 029,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kancierzowice do drogi powiatowej 1322D wraz z budową ścieżki rowerowej	ŻMIGRÓD	2017	2018	1 044 499,00	0,00	1 000,00	1 043 499,00	0,00	1 044 499,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Morzęcino - Kliszkowice	Urząd Miejski	2017	2018	1 178 565,00	0,00	1 177 565,00	1 000,00	0,00	1 178 565,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka	Urząd Miejski	2017	2018	685 374,00	0,00	1 000,00	684 374,00	0,00	685 374,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzie	Urząd Miejski	2015	2016	29 356,35	20 000,00	0,00	1000	1000	1000

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 376 048,00	1 226 748,00	2 315 000,00	1 000,00	0,00	3 542 748,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2017	2 014 748,00	84 748,00	1 930 000,00	0,00	0,00	2 014 748,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i miłickim	Urząd Miejski	2012	2017	560 300,00	78 000,00	238 000,00	0,00	0,00	316 000,00
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	Przebudowa drogi gminnej w m. Przywysie na dz. Nr 109, 107, 63 obręb ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	146 000,00	0,00	145 000,00	1 000,00	0,00	146 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2016	2 075 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.7	Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją- Budowa kampusu	ŻMIGRÓD	2015	2016	407 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00

## **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. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 r. na przedsięwzięcie "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie" o kwotę 835.252,00.- zł przenosząc wydatki na rok 2017, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017,
2. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 r. na przedsięwzięcie "Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim" o kwotę 228.000.- zł przenosząc wydatki na rok 2017, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017.