

z dnia 22 grudnia 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 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

Załącznik Nr 1

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXII.189.2016
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXII.189.2016
 z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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]H[1.2]											
2016	58 893 890,78	55 748 698,41	8 457 959,00	250 000,00	13 406 270,00	7 200 000,00	14 770 351,00	16 672 771,02	3 144 992,37	2 440 000,00	698 992,37	
2017	46 519 704,04	44 152 229,04	8 200 000,00	240 000,00	12 500 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	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	5 611 267,00	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 bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	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	57 413 781,78	53 702 238,42	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 711 543,36		
2017	45 554 716,04	40 300 000,00	181 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 254 716,04		
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	181 000,00	0,00	1 340 000,00	1 280 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	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	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	
2018	1 412 132,00	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	
2020	2 066 432,00	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	
2022	2 566 432,00	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	
2024	2 919 356,00	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	
2026	3 300 000,00	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	
2028	3 500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
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]										
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.2))
2016	30 810 916,04	0,00	2 046 459,99	2 113 978,99
2017	29 435 928,00	0,00	3 852 229,04	3 852 229,04
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	3 618 356,00	3 618 356,00
2024	13 719 356,00	0,00	3 618 356,00	3 618 356,00
2025	10 700 000,00	0,00	3 918 356,00	3 918 356,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1] / [1]	9.2 + (2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1] / [1]	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1]}$	9.5 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [6.1]}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	Wyszczególnienie	
										Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2016	4,72%	4,72%	7 400,00	4,73%	7,62%	8,00%	7,64%	TAK	TAK		
2017	5,26%	5,26%	7 400,00	5,27%	8,93%	6,08%	5,92%	TAK	TAK		
2018	6,51%	6,51%	7 400,00	6,53%	8,05%	8,01%	7,86%	TAK	TAK		
2019	7,06%	7,06%	7 400,00	7,08%	8,06%	8,20%	8,20%	TAK	TAK		
2020	7,65%	7,65%	7 400,00	7,67%	8,80%	8,35%	8,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	18 205 529,96	4 828 751,00	1 790 856,04	0,00	1 780 856,04	1 424 548,00	1 769 695,36	507 300,00	
2017	964 988,00	606 540,00	16 716 000,00	5 100 000,00	5 174 716,04	0,00	5 174 716,04	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	2 117 902,00	0,00	2 117 902,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1
			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		
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	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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki 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	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z realizacją 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 majątkowe na 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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1	12.6.1			12.7
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	258 700,00	214 894,14	214 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastwownego 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	410 000,04	2 189 464,61	1 779 464,57	410 000,04	0,00	0,00
2017	964 988,00	0,00	410 000,04	0,00	410 000,04	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.). 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 wydzieleniu 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 wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w miejscowości
mgr inż. Jan Czyżowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXII.189.2016

Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 kwoty w zł dnia 22 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXII.189.2016
 z dnia 22 grudnia 2016

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				16 600 931,02	1 790 856,04	5 174 716,04	2 117 902,00	0,00	9 083 474,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 600 931,02	1 790 856,04	5 174 716,04	2 117 902,00	0,00	9 083 474,08
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:				9 901 624,02	436 000,04	1 664 565,04	2 115 902,00	0,00	4 216 467,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 901 624,02	436 000,04	1 664 565,04	2 115 902,00	0,00	4 216 467,08
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	410 000,04	410 000,04	0,00	0,00	820 000,08
1.1.2.2	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2018	56 000,00	0,00	55 000,00	1 000,00	0,00	56 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

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						
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzicie	Urząd Miejski	2015	2016	29 356,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice	Urząd Miejski	2016	2017	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 699 307,00	1 354 856,00	3 510 151,00	2 000,00	0,00	4 867 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 699 307,00	1 354 856,00	3 510 151,00	2 000,00	0,00	4 867 007,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2017	70 000,00	20 800,00	49 200,00	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	2 021 704,00	6 956,00	2 014 748,00	0,00	0,00	2 021 704,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolej wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	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 budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	60 500,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Przywysie na dz. Nr 109, 107, 63 obręb Przywysie w ramach zadania Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - w c	Urząd Miejski	2016	2018	146 000,00	0,00	145 000,00	1 000,00	0,00	146 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja wieży ciśnieni w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	69 100,00	45 100,00	24 000,00	0,00	0,00	69 100,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rzobudowa monitoringu w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2018	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
1.3.2.10	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	ŻMIGRÓD	2016	2017	1 171 703,00	200 000,00	971 703,00	0,00	0,00	1 171 703,00
1.3.2.11	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
[Podpis]
mgr inż. Jan Czyżowicz

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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie" na lata 2016 - 2018 o łącznych nakładach finansowych 56.000,00.-zł.

2. Przesunięto między latami 2016 a 2017 kwotę 49.200,00.-zł na przedsięwzięcie "Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie",

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" na lata 2016 - 2018 o łącznych nakładach finansowych 60.500,00.-zł,

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie" na lata 2016 - 2017 o łącznych nakładach finansowych 69.100,00.-zł.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie: na lata 2017 - 2018 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00.-zł.

10