

**UCHWAŁA NR 0007.XXIII.192.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2017 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

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIII.192.2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIII.192.2017
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1										
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2017	57 294 444,57	57 683 946,57	9 642 847,00	250 000,00	13 117 979,00	7 065 000,00	14 612 310,00	16 502 223,00	7 640 498,00	1 350 000,00	6 285 498,00
2018	60 359 107,00	55 961 356,00	9 500 000,00	240 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	4 397 751,00	900 000,00	3 597 751,00
2019	57 161 356,00	55 961 356,00	9 500 000,00	240 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00
2020	56 319 356,00	55 319 356,00	9 500 000,00	240 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
2021	56 419 356,00	55 419 356,00	9 500 000,00	240 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2022	56 219 356,00	55 419 356,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2023	56 319 356,00	55 519 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2024	56 019 356,00	55 219 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2025	56 019 356,00	55 219 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2026	56 000 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2027	56 000 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2028	56 000 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00
2029	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
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												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2017	64 329 456,57	54 406 222,31	180 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 234,26
2018	58 946 975,00	53 600 008,00	181 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 967,00
2019	55 494 924,00	52 600 008,00	181 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	2 894 916,00
2020	54 252 924,00	52 400 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00
2021	54 052 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	950 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	2 052 924,00
2022	53 652 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 652 924,00
2023	53 600 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	53 100 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	790 000,00	717 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	53 000 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	52 700 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	52 450 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2028	52 500 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	54 850 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2017	29 435 928,00	0,00	3 247 724,26	3 247 724,26
2018	28 023 796,00	0,00	2 361 348,00	2 361 348,00
2019	26 357 364,00	0,00	3 361 348,00	3 361 348,00
2020	24 290 932,00	0,00	2 919 356,00	2 919 356,00
2021	21 924 500,00	0,00	3 419 356,00	3 419 356,00
2022	19 358 068,00	0,00	3 419 356,00	3 419 356,00
2023	16 638 712,00	0,00	3 519 356,00	3 519 356,00
2024	13 719 356,00	0,00	3 219 356,00	3 219 356,00
2025	10 700 000,00	0,00	3 219 356,00	3 219 356,00
2026	7 400 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	350 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2017	964 988,00	964 988,00	18 892 506,00	5 110 266,00	6 874 216,04	0,00	6 874 216,04	5 273 786,04	4 315 698,22	333 750,00
2018	1 412 132,00	445 322,59	19 000 000,00	0,00	5 345 967,00	0,00	5 345 967,00	0,00	2 249 216,00	0,00
2019	1 666 432,00	1 666 432,00	19 000 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 894 916,00	0,00
2020	2 066 432,00	2 066 432,00	19 000 000,00	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	19 000 000,00	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	19 000 000,00	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	19 000 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	3 019 356,00	3 019 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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															
2017	4 793 075,00	3 935 354,00	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	5 345 987,00	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	3 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczonymi 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							
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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
W ZŁOTYMOSTAWIE
mgr inż. Jan Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXIII.192.2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIII.192.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

kwoty w zł dnia 25 stycznia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 034 971,08	6 874 216,04	5 345 967,00	3 000,00	0,00	12 223 183,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 034 971,08	6 874 216,04	5 345 967,00	3 000,00	0,00	12 223 183,04
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:				16 803 667,08	4 725 768,04	5 345 967,00	3 000,00	0,00	10 074 735,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 803 667,08	4 725 768,04	5 345 967,00	3 000,00	0,00	10 074 735,04
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	2010	2017	6 495 800,67	410 000,04	0,00	0,00	0,00	410 000,04
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo	Urząd Miejski	2017	2019	387 029,00	0,00	386 029,00	1 000,00	0,00	387 029,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kancierzowice do drogi powiatowej 1322D wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Miejski	2017	2019	1 044 499,00	0,00	1 043 499,00	1 000,00	0,00	1 044 499,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka	Urząd Miejski	2017	2019	685 374,00	0,00	684 374,00	1 000,00	0,00	685 374,00
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	ŻMIGRÓD	2016	2017	1 171 703,00	971 703,00	0,00	0,00	0,00	971 703,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM - 1 w m. Kaszyce Milickie -	Urząd Miejski	2016	2017	209 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
1.1.2.7	Zmigrodzkie ogrody ochrona bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica	ZMIGRÓD	2017	2018	3 405 702,39	1 660 430,00	0,00	0,00	0,00	3 320 860,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	3 403 859,02	1 583 935,00	0,00	0,00	0,00	3 155 570,00
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:				2 231 304,00	2 148 448,00	0,00	0,00	0,00	2 148 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 231 304,00	2 148 448,00	0,00	0,00	0,00	2 148 448,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuski, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ZMIGRÓD	2015	2017	2 021 704,00	2 014 748,00	0,00	0,00	0,00	2 014 748,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ZMIGRÓD	2015	2018	70 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja wieży ciśnieni w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	69 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	70 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE

[Podpis]

mgr inż. Andrzej Ciepły

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2029 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku ze wskaźnikiem spadkowym od roku 2018 do 2028 W roku 2029 nie wykazano dochodów majątkowych. Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet. Uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć których płatności dokona się w latach 2017-2020.

Zmiany w przedsięwzięciach:

I. Wprowadza się przedsięwzięcia pod nazwą

- 1" Przebudowa drogi na dz.146 i 237 AM-1 w m. Kaszyce Milickie" w kwocie 99.700,00.-zł.
2. "Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica" w latach 2017-2018 w ogólnej kwocie 3.405.702.-zł (w tym dofinansowanie z RPO w kwocie 2.720.729.-zł.)
- 3."Budowa centrum przesiadkowego..... " w kwocie 49.200,00.-zł.
4. "Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie" w kwocie 24.000.-zł.
- 5 " Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej....." w kwocie 60.500,00.-zł.

II. Dokonuje się zmiany kwot w przedsięwzięciach pod nazwą"

1. "Budowa ronda na skrzyżowaniu....." zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.748,00.-zł (w tym dotacja w kwocie 42.374,00.-zł.
2. " Budowa ścieżek rowerowych....." ogólna wartość zadania w kwocie 3.403 859,00zł. z tego planowane wydatki w 2017 roku w kwocie 1.583.935,00.-zł w roku 2018 w kwocie 1.571.635,00.-zł (dofinansowanie z RPO w roku 2017 w kwocie 1.284.889,00.-zł w roku 2018 w kwocie 1.335.889,00.-zł)