

**UCHWAŁA NR 0007.XXIV.197.2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 15 lutego 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 uchwała 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żmigrodzie

  
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIV.197.2017  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
z dnia 15 lutego 2017 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.XXIV.197.2017  
z dnia 15 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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]										
2017	65302353,57	57 661 855,57	9 642 847,00	250 000,00	13 062 279,00	7 065 000,00	14 612 310,00	16 510 132,00	7 640 498,00	1 350 000,00	6 285 498,00
2018	60359107	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	57161356	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	56319356	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	56419356	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	56219356	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	56319356	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	56019356	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	56019356	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	56000000	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	56000000	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2028	56000000	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2029	55200000	55 200 000,00	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. 865 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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe			
				2.1	2.1.1				w tym:					2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1.1.1	2.1.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2017	64 337 365,57	54 339 131,31	180 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 234,26				
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	5 346 967,00				
2019	55 494 924,00	52 600 008,00	181 000,00	0,00	X	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 916,00				
2020	54 252 924,00	52 400 000,00	181 000,00	0,00	X	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00				
2021	54 052 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 924,00				
2022	53 652 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 924,00				
2023	53 600 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00				
2024	53 100 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	790 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00				
2025	53 000 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2026	52 700 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00				
2027	52 450 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				
2028	52 500 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2029	54 850 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	2 086 432,00	2 086 432,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2017	29 435 928,00	0,00	3 322 724,26	3 322 724,26
2018	28 023 798,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o przychody z przeliczeń o innych dochodach, pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik uatawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik uatawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wypokwornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uatawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
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) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	
2017	3,44%	3,44%	3,45%	7,16%	6,24%	7,55%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,63%	4,63%	4,64%	5,40%	7,58%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,16%	5,16%	5,17%	7,45%	7,04%	8,35%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,77%	5,77%	5,78%	6,69%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,20%	6,20%	6,21%	7,30%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,58%	6,58%	6,59%	7,24%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,57%	6,57%	6,58%	7,40%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,81%	6,81%	6,83%	6,91%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,43%	6,43%	6,43%	6,91%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,57%	6,57%	6,57%	6,88%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,84%	6,84%	6,84%	6,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,77%	6,77%	6,77%	6,61%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,14%	1,14%	1,14%	5,80%	6,76%	6,76%	TAK	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2			
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]						
2017	964 988,00	964 988,00	18 809 944,81	5 117 233,00	6 874 216,04	0,00	6 874 216,04	5 273 786,04	4 390 698,22	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										
	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 programy, projekty 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	4 105 274,00	4 105 274,00	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

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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.5			12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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
2018	5 345 967,00	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
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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym... publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych 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 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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		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	



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIV.197.2017  
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 kwoty z dnia 15 lutego 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.XXIV.197.2017  
 z dnia 15 lutego 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 Kanclerzowice 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

Lp.	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	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsecznica -	ŻMIGRÓD	2017	2018	3 405 702,39	1 660 430,00	1 660 430,00	0,00	0,00	3 320 860,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnąj kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	3 403 859,02	1 583 935,00	1 571 635,00	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. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	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 dawnąj 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	ŻMIGRÓD	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







**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.

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

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie.