

**UCHWAŁA NR 00007.XXVI.228.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 5 kwietnia 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 roku 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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 00007.XXVI.228.2017
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXVI.228.2017
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochody ogółem: x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty: 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	69 688 146,57	58 127 196,57	9 638 817,00	250 000,00	13 117 979,00	7 065 000,00	14 571 258,00	17 020 557,00	11 560 948,00	2 442 183,00	9 113 765,00
2018	68 243 560,00	57 754 145,00	9 500 000,00	240 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	10 489 415,00	900 000,00	4 419 218,00
2019	57 561 356,00	56 361 356,00	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	600 000,00	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	500 000,00	0,00
2029	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stwierdzony także w określonych okresach, w których przewidziane w kolonkach, a także w wierszach, wykresach i tabelach, o transzjach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.) zwrócić uwagę, w szczególności prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat 3) W podanej tabeli wykazuje się kwoty w tysiącach złotych i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
								w tym:				
								Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem x			
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsidgę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
2017	68 831 158,57	54 810 044,81	180 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 114,26
2018	66 831 428,00	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	13 231 420,00
2019	55 894 924,00	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	3 294 916,00
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 przyszłej wyliczanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezamówione z zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	856 988,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Z tego:

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 435 928,00	0,00	3 317 154,26	3 425 154,26
2018	1 412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 023 796,00	0,00	4 154 137,00	4 154 137,00
2019	1 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 357 364,00	0,00	3 761 348,00	3 761 348,00
2020	2 066 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 932,00	0,00	2 919 356,00	2 919 356,00
2021	2 366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924 500,00	0,00	3 419 356,00	3 419 356,00
2022	2 566 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 066,00	0,00	3 419 356,00	3 419 356,00
2023	2 719 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638 712,00	0,00	3 519 356,00	3 519 356,00
2024	2 919 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 356,00	0,00	3 219 356,00	3 219 356,00
2025	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	3 219 356,00	3 219 356,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

6) W przypadku wykazania 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) W szczególności o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedochód budżetowy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostronny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat ^x	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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	3,22%	7 400,00	3,23%	8,26%	6,24%	6,01%	TAK	TAK		
2018	4,09%	7 400,00	4,10%	7,41%	7,95%	7,72%	TAK	TAK		
2019	5,12%	7 400,00	5,13%	8,10%	8,05%	7,85%	TAK	TAK		
2020	5,77%	7 400,00	5,78%	6,69%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2021	6,20%	7 400,00	6,21%	7,30%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2022	6,58%	7 400,00	6,59%	7,24%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2023	6,57%	7 400,00	6,58%	7,40%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2024	6,81%	7 400,00	6,83%	6,91%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2025	6,43%	0,00	6,43%	6,91%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2026	6,57%	0,00	6,57%	6,98%	7,07%	7,07%	TAK	TAK		
2027	6,84%	0,00	6,84%	6,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2028	6,77%	0,00	6,77%	6,61%	6,86%	6,86%	TAK	TAK		
2029	1,14%	0,00	1,14%	5,80%	6,76%	6,76%	TAK	TAK		

9) W powyżej wykazuje się w szczególności wyliczenia wymagające z art. 38 ustawy z dnia 7 Grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wykonania związane z nią z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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, które niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

11) W pozycji Wydatki są to wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).

12) W pozycji Wydatki są to wydatki inwestycyjne rozpoznane na poziomie w poszczególnym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki są to wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2017	398 016,00	398 016,00	0,00	6 943 465,00	6 943 465,00	5 706 237,00	488 270,00	398 016,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W paragraf 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a finansowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
LP	12.5	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	964 988,00	0,00	896 318,91	486 318,87	419 000,04	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	2 666 432,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

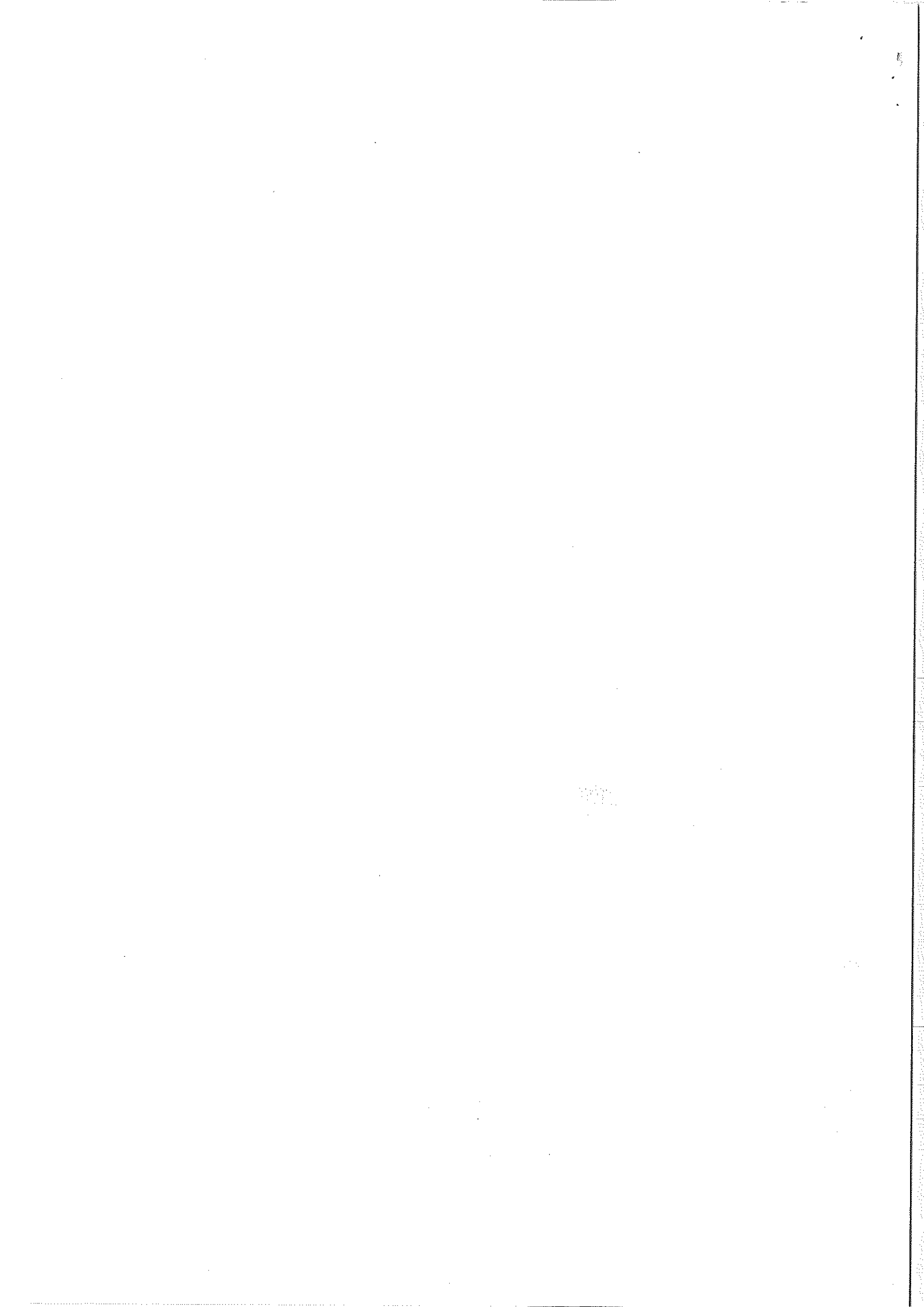
Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 00007.XXVI.228.2017
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Wydatki na programy i 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:

Wydatki w zł

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						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.1.3)				10 227 106,04	12 131 420,00	3 000,00	0,00	25 340 022,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				29 129 514,08	12 131 420,00	3 000,00	0,00	25 340 022,00	
1.1	Wydatki na programy i 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:				25 453 958,08	12 030 420,00	3 000,00	0,00	25 716 522,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 453 958,08	12 030 420,00	3 000,00	0,00	25 716 522,00	
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	2010	2017	6 495 800,67	410 000,04	0,00	0,00	6 388 496,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo -	Urząd Miejski	2017	2019	387 029,00	0,00	388 029,00	1 000,00	0,00	387 029,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kancelerzowice do drogi powiatowej 1322D wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Miejski	2017	2019	1 044 488,00	0,00	1 043 488,00	1 000,00	0,00	1 044 488,00
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	984 703,00	0,00	0,00	984 703,00	
1.1.2.6	Przebudowa drogi na dz. 1461 237 AM - 1 w m. Kaszyce Milickie -	Urząd Miejski	2016	2017	209 700,00	98 700,00	0,00	0,00	99 700,00	
1.1.2.7	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka -	ŻMIGRÓD	2017	2018	9 405 702,39	1 660 430,00	1 660 430,00	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	3 155 570,00	
1.1.2.9	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 821 502,00	1 439 776,00	1 381 726,00	0,00	2 821 502,00	
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 9 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2019	4 406 795,00	60 500,00	4 336 295,00	0,00	4 386 795,00	
1.1.2.11	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centratorszej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 421 984,00	1 455 562,00	966 432,00	0,00	2 421 984,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 575 556,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	2 623 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 575 556,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	2 623 500,00	

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						
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Włocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2017	2 421 956,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja wieży oświetlenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejazdu na Rynku w Żmigrodzie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	71 000,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	Rekonstrukcja muru kurtyrowego przy ul. Włocławskiej w Żmigrodzie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	32 500,00	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	81 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	0,00	81 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jerzy Czyszowicz

**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.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

1. Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018, ogólna wartość 2.421.994,00.-zł. z tego w roku 2017 w kwocie 1.455.562,00.-zł (w tym dofinansowanie 1.237.228,00.-zł) w roku 2018 wydatki w kwocie 966.432 (w tym dofinansowanie w kwocie 821.467,00.-zł.

2. Wprowadzono w latach 2018-2019 wydatki majątkowe w formie dotacji dla Aglomeracji Wrocławskiej na dofinansowanie budowy Campusu w Żmigrodzie w ogólnej kwocie 1.500.000.-zł (w roku 2018 - kwota 1.100.000.-zł, w roku 2019 - 400.000.-zł).

