

**UCHWAŁA NR 0007.XXVII.232.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 16 maja 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 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. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXVII.232.2017
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 16 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXVII.232.2017
 z dnia 16 maja 2017 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3	z podatku od nieruchomości				
			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
2017	71 321 574,03	58 982 626,03	9 638 817,00	250 000,00	13 062 279,00	7 065 000,00	14 571 258,00	17 875 984,46	12 338 948,00	3 022 183,00	9 311 765,00
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	57 581 356,00	56 381 356,00	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) 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 rchi budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stasuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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 ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.1.3.1.2	
							2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
2017	70 464 586,03	55 575 571,77	107 000,00	0,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889 014,26	
2018	66 831 428,00	53 600 008,00	181 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 850 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.3.1
Lp	3		4	4.1												
2017	856 988,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan, 3 kwartału roku poprzedzającego plenwizy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan, 3 kwartałów roku poprzedzającego plenwizy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Wskaźnik ustalony w oparciu o Plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	3,05%	3,05%	7 400,00	3,06%	9,01%	6,24%	6,01%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,09%	7 400,00	4,10%	7,41%	8,20%	7,97%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	7 400,00	5,13%	8,10%	8,33%	8,10%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	7 400,00	5,78%	6,69%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	7 400,00	6,21%	7,30%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,58%	7 400,00	6,59%	7,24%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,57%	7 400,00	6,58%	7,40%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	6,81%	6,81%	7 400,00	6,83%	6,91%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,91%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,88%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	6,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	6,61%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,80%	6,76%	6,76%	TAK	TAK

8) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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 inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10										
2017	856 988,00	424 390,00	18 752 168,76	5 115 435,00	10 880 107,04	0,00	10 880 107,04	7 470 885,04	7 065 859,22	352 270,00	
2018	1 412 132,00	445 322,59	19 000 000,00	0,00	12 131 420,00	0,00	12 131 420,00	0,00	2 249 216,00	1 100 000,00	
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	1 694 916,00	400 000,00	
2020	2 066 432,00	2 066 432,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 924,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się swoje wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wydanki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	8 357 607,04	6 773 545,00	6 773 545,00	1 654 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 030 420,00	5 396 117,93	0,00	6 634 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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 80% 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, uściśla się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu x	Wyciątki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	964 988,00	0,00	896 318,91	486 318,87	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

Rwyby w zi

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)				29 782 515,08	10 880 107,04	12 131 420,00	3 000,00	0,00	23 014 527,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 782 515,08	10 880 107,04	12 131 420,00	3 000,00	0,00	23 014 527,04
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 106 969,08	8 357 607,04	12 030 420,00	3 000,00	0,00	20 361 027,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 106 969,08	8 357 607,04	12 030 420,00	3 000,00	0,00	20 361 027,04
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 Kanczerowice 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	1 824 703,00	1 647 703,00	0,00	0,00	0,00	1 647 703,00
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 ochrona bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedznicza -	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 dawną 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
1.1.2.9	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 821 502,00	1 498 776,00	1 381 726,00	0,00	0,00	2 821 502,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2019	4 406 795,00	50 500,00	4 336 295,00	0,00	0,00	4 386 795,00
1.1.2.11	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centralityzacyjnej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 421 995,00	1 455 563,00	966 432,00	0,00	0,00	2 421 995,00
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:				2 675 556,00	2 522 500,00	101 500,00	0,00	0,00	2 623 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 675 556,00	2 522 500,00	101 500,00	0,00	0,00	2 623 500,00

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						
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2017	2 421 966,00	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień 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 przegierza 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 kurtynowego przy ul. Wileńskiej 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	35 000,00	0,00	0,00	81 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

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.

Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą:

1. Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie o kwotę 653.000,00.-zł.