

**UCHWAŁA NR XXVIII.245.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 7 czerwca 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

**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.

Zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą:

1. "Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w 2017 roku zmniejszono wydatki o kwotę 28.930,00.-zł w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 41.070,00.-zł
2. "Budowa ścieżek rowerowych .." ogólna wartość zadania to kwotę 4.521.777,02 z tego w 2017 roku 1.583.935 (zmniejszenie o 37.576,00.-zł) w 2018 roku wydatki w wysokości 2.727.129,00.-zł (zwiększenie o kwotę 1.155.494,00.-zł)
3. "Rewitalizacja placu rynkowego...." zwiększenie wydatków na zadanie w łącznej kwocie 468.001,00.-zł z tego w 2017 roku o kwotę 77.863,00.-zł, w 2018 roku o 390.138,00.-zł.
4. Wprowadzono wydatki na zarządzanie projektem pod nazwą " Mikroinstalacje fotowoltaniczne " w łącznej kwocie 45.100,00.-zł. Program obejmuje lata 2017-2019, na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość oraz gminami.

Lp	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:			z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
2017	72 003 133,03	59 341 881,03	9 638 817,00	250 000,00	13 063 389,00	7 065 000,00	14 571 258,00	18 222 636,46	12 661 252,00	3 272 758,00	9 383 494,00	
2018	68 730 262,00	58 240 847,00	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) Wzdr 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 wzdr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W powyższym wykazie są kwoty wycyfrowane i opat pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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:		2.2
									2.1	2.1.1	
2017	71 146 145,03	56 088 773,77	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	15 087 371,26
2018	67 318 130,00	53 600 008,00	181 000,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 718 122,00
2019	55 894 924,00	52 600 008,00	181 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 294 916,00
2020	54 252 924,00	52 400 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 852 924,00
2021	54 052 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 052 924,00
2022	53 652 924,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 652 924,00
2023	53 600 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	53 100 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	790 000,00	717 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	53 000 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	52 700 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	52 450 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2028	52 500 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	54 850 000,00	52 000 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		856 988,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	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		1 866 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 086 432,00	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 x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:									
		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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Lp	5	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	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 435 928,00	0,00	3 283 107,26	3 391 107,26				
2018	1 412 132,00	1 412 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023 796,00	0,00	4 640 839,00	4 640 839,00				
2019	1 666 432,00	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	2 066 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280 932,00	0,00	2 919 356,00	2 919 356,00				
2021	2 366 432,00	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	2 566 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 068,00	0,00	3 419 356,00	3 419 356,00				
2023	2 719 356,00	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	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	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	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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2028	3 500 000,00	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	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 pozycji wykreśliła 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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłanym rozporządzeniu w szczególności nowelizacja o podwyższeniu budżetowa 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										
Lp.	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca licznik 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 i bez uwzględnienia 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 poprzedzającego roku budżetowego ^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, o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2017	3,02%	3,02%	7 400,00	3,03%	9,10%	6,24%	6,01%	TAK	TAK	
2018	4,06%	4,06%	7 400,00	4,07%	8,06%	8,23%	8,00%	TAK	TAK	
2019	5,12%	5,12%	7 400,00	5,13%	8,10%	8,57%	8,35%	TAK	TAK	
2020	5,77%	5,77%	7 400,00	5,78%	6,69%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2021	6,20%	6,20%	7 400,00	6,21%	7,30%	7,62%	7,62%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymieniane w art. 38 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
2017	856 988,00	856 988,00	18 752 168,76	5 126 435,00	10 911 014,04	19 550,00	10 891 464,04	7 470 885,04	7 264 216,22	352 270,00	
2018	1 412 132,00	1 412 132,00	19 000 000,00	0,00	13 737 672,00	19 550,00	13 718 122,00	0,00	2 249 216,00	1 100 000,00	
2019	1 866 432,00	1 866 432,00	19 000 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	1 894 916,00	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	1 852 924,00	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 wyceniowej procedury finansowej (rozdział od 15017 do 15023).
11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rzeczowych, co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyrażają się wartości 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środkami określonymi 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	398 016,00	0,00	0,00	7 014 575,00	7 014 575,00	6 943 465,00	468 270,00	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 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepełnowykonanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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	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 tym:
	Wyszczególnienie								
2017	8 388 964,04	6 844 655,00	6 844 655,00	1 594 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 617 122,00	5 396 117,93	0,00	6 634 302,07	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
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

19) 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	964 988,00	0,00	856 318,91	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

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego Wykaz przedsięwzięć do WPF
55-140 Żmigród

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXVIII.245.2017
 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.245.2017
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 7 czerwca 2017 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+2.1+3)				10 911 014,04	13 737 878,00	9 000,00	0,00	24 857 896,04	
1.1	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				37 580 574,03	13 718 122,00	3 000,00	0,00	24 612 865,04	
1.1.1.1	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. 2409 z późn. zm.) z tego:				28 705 016,08	13 617 122,00	3 000,00	0,00	21 989 065,04	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				28 705 016,08	13 617 122,00	3 000,00	0,00	21 989 065,04	
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	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 Kanderzowice 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	665 374,00	0,00	664 374,00	1 000,00	0,00	665 374,00
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	ŻMIGRÓD	2016	2017	1 824 709,00	1 647 709,00	0,00	0,00	0,00	1 647 709,00
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 Sasicznica -	ŻMIGRÓD	2017	2018	3 417 842,99	1 631 500,00	1 701 500,00	0,00	0,00	3 333 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	4 521 777,02	1 546 959,00	2 727 129,00	0,00	0,00	4 273 486,00
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	0,00	2 821 502,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2019	4 405 795,00	60 500,00	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 centralityzującej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 889 996,00	1 533 426,00	1 356 570,00	0,00	0,00	2 889 996,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umieszczeniem patenteskwa publicznego-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:				2 720 556,00	2 542 050,00	120 500,00	5 000,00	0,00	2 568 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	19 550,00	19 550,00	5 000,00	0,00	45 100,00

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						
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00
1.3.2	Wydział Inżynierski				2 675 556,00	2 522 500,00	10 100,00	0,00	0,00	2 623 500,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej 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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja wieży cisnień 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 przegiera 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
1.3.2.9	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
ŻMIGRÓD
mgr inż. Jan Czyżewicz