

UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 27 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXX.256.2017
z dnia 27 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXX.256.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:											
		Dochody bieżące ^X	w tym:							Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			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⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
1p	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		
2017	70 810 526,24	59 874 126,01	9 638 817,00	250 000,00	12 993 389,00	6 965 000,00	14 571 258,00	18 654 539,44	10 936 400,23	1 101 829,00	9 829 571,23		
2018	77 669 484,00	61 512 132,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	16 157 352,00	1 100 000,00	15 057 352,00		
2019	61 200 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	200 000,00		
2020	61 200 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00		
2021	61 100 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00		
2022	61 000 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00		
2023	61 000 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00		
2024	61 000 000,00	60 000 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00		
2025	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	61 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	61 100 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	61 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2029	60 900 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00		
2030	60 900 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	450 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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⁾			odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2017	73 753 538,24	57 895 308,25	107 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 858 229,99
2018	76 157 352,00	57 300 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 857 352,00
2019	59 433 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 233 568,00
2020	59 033 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 833 568,00
2021	58 633 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 433 568,00
2022	58 333 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 133 568,00
2023	58 180 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 180 644,00
2024	57 980 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	980 644,00
2025	57 880 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	880 644,00
2026	57 600 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	57 450 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2028	57 400 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	58 150 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2030	60 600 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 943 012,00	3 908 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	3 800 000,00	2 943 012,00	0,00	0,00
2018	1 512 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	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
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	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 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1						
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	0,00	1 978 817,76	2 086 817,76		
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 132,00	4 212 132,00		
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		

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. 1466) oraz z 2013 r. (poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki w szczególności wyłączenia o nabytkach budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 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, obliczonego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,49%	3,49%	7 400,00	3,50%	4,35%	6,24%	6,01%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,72%	7 400,00	3,73%	6,84%	6,64%	6,42%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,77%	7 400,00	4,78%	6,37%	6,58%	6,36%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,17%	7 400,00	5,19%	6,21%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,67%	7 400,00	5,69%	6,22%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,76%	7 400,00	5,78%	6,23%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,77%	7 400,00	5,78%	6,56%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	6,10%	5,93%	7 400,00	5,95%	6,56%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	6,10%	5,93%	0,00	5,93%	6,56%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	6,23%	6,07%	0,00	6,07%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	6,46%	6,30%	0,00	6,30%	6,71%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	6,26%	6,10%	0,00	6,10%	6,56%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,71%	3,73%	0,00	3,73%	6,24%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,83%	6,50%	6,50%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	19 038 924,80	5 670 354,52	10 968 285,04	19 550,00	10 948 735,04	7 532 356,04	7 678 603,95	647 270,00	
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	19 000 000,00	0,00	18 846 902,00	19 550,00	18 827 352,00	0,00	2 249 216,00	1 100 000,00	
2019	1 766 432,00	1 666 432,00	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	2 166 432,00	2 166 432,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 568,00	0,00	
2023	2 819 356,00	2 719 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 644,00	0,00	
2024	3 019 356,00	2 919 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 644,00	0,00	
2025	3 119 356,00	3 019 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 644,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 550 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2029	2 750 000,00	350 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	398 016,00	398 016,00	0,00	7 014 575,00	7 014 575,00	6 943 465,00	468 270,00	398 016,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydaki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, 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	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie												
l.p.	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	10 951 235,04		6 889 510,00	6 844 655,00	1 594 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 857 352,00		5 396 117,93	0,00	6 634 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2030	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

kwoty w zł

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)				36 592 175,08	10 968 285,04	18 849 902,00	9 000,00	0,00	29 824 187,04
1.a	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 547 075,08	10 948 735,04	18 827 352,00	3 000,00	0,00	29 779 087,04
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:				33 885 019,08	8 421 735,04	18 744 352,00	3 000,00	0,00	27 159 087,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 885 019,08	8 421 735,04	18 744 352,00	3 000,00	0,00	27 159 087,04
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	1 824 703,00	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 ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciecznica -	ŻMIGRÓD	2017	2018	3 417 842,39	1 631 500,00	1 701 500,00	0,00	0,00	3 333 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	4 521 777,02	1 546 359,00	2 727 129,00	0,00	0,00	4 273 488,00
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	4 406 795,00	60 500,00	4 336 295,00	0,00	0,00	4 396 795,00
1.1.2.11	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej 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
1.1.2.12	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim -	Urząd Miejski	2017	2018	5 180 001,00	52 771,00	5 127 230,00	0,00	0,00	5 180 001,00
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				2 707 156,00	2 546 550,00	102 550,00	6 000,00	0,00	2 856 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	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 fotowoltaniczne 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	- wydatki majątkowe				2 662 056,00	2 527 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
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 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 pręgierza 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 -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Radziądź -	Urząd Miejski	2017	2018	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 Gminy Żmigród

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków.

I. Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2017.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

1. "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim" okres realizacji to 2017-2018, łączne nakłady finansowe 5.180.001,00.-zł.

2. "Przebudowa budynku SP Radziądz" okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady to 19 .000,00.-zł.

3. Wycofano wydatki na przedsięwzięcie pod nazwą "Rekonstrukcja muru kurtynowego przy ul. Wileńskiej w Żmigrodzie" w kwocie 32.500,00.-zł.

II. Uaktualniono kwotę przychodów w 2017 roku o planowaną emisję obligacji w wysokości 3.800.000,00.-zł.

1. Spłaty w/w obligacji zaplanowano w latach 2018-2030 w tym: w latach 2018-2028 po 100.000,00.-zł w roku 2029 spłaty w kwocie 2.700.000,00.-zł. w roku 2030 w kwocie 300.000,00.-zł. Emisję obligacji przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.943.012,00.-zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę pożyczek i wykup obligacji w kwocie 856.988,00.-zł.

2. Po uwzględnieniu nowej emisji obligacji , oraz planowanych rozchodów , kwota długu

na koniec 2017 roku wyniesie 33.235.928,00.-zł

3. W latach 2018-2029 dokonano wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, na łączną kwotę 1.700.000,00.-zł. z tego w latach 2018-2028 po 100.000,00.-zł w roku, natomiast w roku 2029 kwotę 600.000,00.-zł. Kwota wyłączeń obejmuje wkład własny w projekty z finansowaniem unijnym:

a) Budowa centrum przesiadkowego w kwocie 257.787,00.-

b) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim w kwocie 231.954,00.-zł,

c) Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w kwocie 244.725,00.-zł

d) Rewitalizacja placu rynkowego w kwocie 230.014.-zł

e) Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie....w kwocie 735.520,00.-zł.

III. W dochodach od roku 2018 zwiększono:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zakładając utrzymanie tendencji spadkowej bezrobocia, (powstanie nowych miejsc pracy, odtworzenie zatrudnienia w zakupionym od syndyka przedsiębiorstwie w branży meblowej).

2. Podatki i opłaty o kwotę 300.000.-zł (nowe przedsiębiorstwa powstające na terenie gminy Żmigród).

3. Dochody z tyt. dotacji na cele bieżące przyjęto w kwocie 18.500.000.-zł , uwzględniając założenia utrzymania wypłat 500+

4. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w średniej kwocie 1.100.000,00.- w latach 2018-2019 natomiast w latach 2020-2027 w kwocie 1.000.000,00.-zł ze spadkiem w latach 2028-2030.

a) na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród , przyjęto iż ilość terenów przeznaczonych do sprzedaży, jakie posiada Gmina Żmigród, zabezpiecza popyt na około 30 lat. Atrakcyjność terenów wzrosła od chwili budowy drogi S5. Po jej zakończeniu w 2017 roku, przewiduje się rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy , a co za tym idzie zwiększenie podatków i zatrudnienia.

b) dokonuje się podziału nieruchomości zabudowanej o powierzchni około 2 ha z przeznaczeniem sprzedaży (POM),

c) po wygaszeniu gimnazjum, szkoła podstawowa w Żmigrodzie będzie miała siedzibę w jednym budynku, pozostałe trzy budynki zostaną wystawione na sprzedaż, ograniczy to również wydatki na utrzymanie bieżące szkół.

IV. W wydatkach uaktualniono obsługę długu w latach 2017-2030 wg. zawartych umów oraz aktualnego WIBOR-u

Wydatki bieżące przyjęto w kwocie 57.300.000,00.-zł w roku 2018 kwota zmniejszenia wynika min. z odliczeniu dotacji na remont budynku na mieszkania dla repatriantów, oraz zmniejszeniem wydatków po przetargu na dowozy szkolne, w latach 2019-2022 kwotę wydatków bieżących przewiduje się w wysokości 57.200.000,00.-zł a od roku 2023 w wysokości 57.000.000,00.-zł.