

**BURMISTRZ**

Gminy Żmigród  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

## ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2017

### BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 13 listopada 2017 roku

**w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2018 rok i lata następne.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z póź. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1.1 Przedłożyć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2018 rok i lata następne wraz z objaśnieniami (Załącznik Nr 1) oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami Radzie Miejskiej w Żmigrodzie z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na 2018 rok i lata następne wraz z objaśnieniami (Załącznik Nr 1) oraz wykazem planowanych do realizacji przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

Lp.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	13.11.2017 <i>[podpis]</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przeгляд	13.11.2017 <i>[podpis]</i>	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przeгляд		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	13.11.2017 <i>[podpis]</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przeгляд		

**UCHWAŁA Nr 0007. .2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia ... grudnia 2017**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 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, poz. 1870 z póź. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2018 i lata następne w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§2.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007...2017  
 z dnia ... grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	z tego:						w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			
								1.1.3.1		1.1.4	
1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
2018	74 787 231,00	57 912 643,00	9 919 591,00	250 000,00	12 633 691,00	6 900 000,00	14 658 803,00	18 313 548,00	16 874 588,00	2 800 000,00	14 069 588,00
2019	64 946 432,00	61 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	3 246 432,00	1 100 000,00	200 000,00
2020	62 986 432,00	61 700 000,00	10 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	14 600 000,00	18 500 000,00	1 286 432,00	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
2031	60 800 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00
2032	60 550 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2033	60 550 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	60 550 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	60 550 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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. 885 z póź. zm.) Zmniejszanie prognozy finansowej oraz co najmniej) trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	
			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		
2018		81 275 099,00	57 682 275,46	179 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 592 823,54		
2019		63 180 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	X	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00		
2020		60 820 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	X	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00		
2021		58 633 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	X	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 433 568,00		
2022		58 333 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 133 568,00		
2023		58 180 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 180 644,00		
2024		57 980 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	980 644,00		
2025		57 880 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	880 644,00		
2026		57 600 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027		57 450 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2028		57 400 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2029		58 150 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2030		59 600 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2031		59 400 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2032		59 150 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	X	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2033		59 150 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	X	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2034		59 150 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2035		59 150 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	450 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x				
2018	-6 487 868,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 487 868,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	z tego:						
	Rozchody budżetu x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 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	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
Wyszczególnienie											
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	39 723 796,00	0,00	230 367,54	230 367,54	
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	37 957 364,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 790 932,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	33 324 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 658 068,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	27 838 712,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	24 819 356,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	21 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, w tym z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
2018	4,00%	3,87%	7 400,00	3,88%	4,05%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2019	4,64%	4,49%	7 400,00	4,50%	8,62%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2020	5,60%	5,44%	7 400,00	5,45%	8,73%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	6,26%	6,10%	7 400,00	6,11%	6,22%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2022	6,34%	6,17%	7 400,00	6,19%	6,23%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2023	6,34%	6,18%	7 400,00	6,19%	6,56%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2024	6,18%	6,02%	7 400,00	6,03%	6,56%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2025	6,24%	6,08%	0,00	6,08%	6,56%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2026	6,64%	6,48%	0,00	6,48%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2027	6,71%	6,55%	0,00	6,55%	6,71%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2028	6,56%	6,39%	0,00	6,39%	6,56%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2029	5,09%	4,11%	0,00	4,11%	6,24%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,84%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2031	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,04%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2032	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,06%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2033	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,06%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2034	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,06%	3,05%	3,05%	TAK	TAK	
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,06%	3,06%	3,06%	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 ychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
				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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	19 583 286,59	5 198 084,00	14 181 853,00	474 359,00	13 707 494,00	12 307 494,00	10 165 929,54	1 119 400,00		
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	19 000 000,00	0,00	5 986 000,00	6 000,00	5 980 000,00	0,00	1 894 916,00	400 000,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	19 000 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	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	2 819 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 644,00	0,00		
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	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	3 400 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	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	2 750 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające łącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2018	385 972,00	0,00	0,00	14 069 588,00	14 069 588,00	0,00	454 809,00	386 581,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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, wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, uisplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1	w tym:		
															Wydanki majątkowe na programy 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	w tym:
Wyszczególnienie																	
2018	17 571 439,00	14 364 031,00	0,00	6 634 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 000 000,00	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	0,00	0,00		
2020	2 640 000,00	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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		
2035	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pozostawienie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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	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
2018	1 512 132,00	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
2020	2 166 432,00	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
2022	2 666 432,00	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
2024	3 019 356,00	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
2026	3 400 000,00	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
2028	3 600 000,00	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
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia M. Fi. z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla lat 2014-2020.

\*\* Należy zwrócić uwagę na aktualizację podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - oznacza symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.....2017  
z dnia ..... 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				29 686 972,00	14 181 853,00	5 986 000,00	3 620 000,00	0,00	23 787 803,00
1.a	- wydatki bieżące				514 909,00	474 359,00	6 000,00	0,00	0,00	480 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 172 063,00	13 707 494,00	5 980 000,00	3 620 000,00	0,00	23 307 494,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				27 544 872,00	14 068 303,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	21 708 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				469 809,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.1.1.1	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	469 809,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				27 075 063,00	13 613 494,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	21 253 494,00
1.1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedzka -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 990 391,00	0,00	0,00	0,00	1 990 391,00
1.1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wolewskim -	ŻMIGRÓD	2017	2018	4 273 488,00	2 727 130,00	0,00	0,00	0,00	2 727 130,00
1.1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 722 151,00	1 565 351,00	0,00	0,00	0,00	1 565 351,00
1.1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2021	4 336 295,00	4 287 097,00	0,00	0,00	0,00	4 287 097,00
1.1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 914 404,00	1 263 016,00	0,00	0,00	0,00	1 263 016,00
1.1.1.2.6	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ŻMIGRÓD	2018	2020	9 000 000,00	1 360 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	9 000 000,00
1.1.1.2.7	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	495 725,00	420 509,00	0,00	0,00	0,00	420 509,00
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				2 142 100,00	113 550,00	986 000,00	980 000,00	0,00	2 079 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	45 100,00	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 097 000,00	94 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 054 000,00
1.3.2.1	Budowa pięterza na Rynku w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	71 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku SP Radziąg -	Urząd Miejski	2017	2018	26 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ŻMIGRÓD	2018	2020	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00

BURMISTRZ

*mgr inż. Krzysztof Lewandowski*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2035 Gminy Żmigród

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2018-2035 na podstawie proponowanych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatek transportowy przyjęto w stosunku do obowiązujących stawek w 2017 roku. W podatku rolnym przyjęto stawkę 52,00.-zł za 1 kwintal, obowiązującą również w 2017 roku. Kwota dochodów zaplanowana na 2018 rok to 74.787.231,00.- tego dochody bieżące to 57.912.643,00.-zł., dochody majątkowe 16.874.588,00.-zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku w kwocie 2.800.000,00.-zł

Wartość sprzedaży na rok 2018 przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów na terenie byłego "POMu", ( szacunkowa wartość to kwota 6.000.000,00.-zł ) w kwocie 2.000.000,00.-zł , oraz działek budowlanych w szacunkowej wartości 800.000,00.-zł. w 2019 roku sprzedaż majątku szacuje się na kwotę 1.100.000,00.- ( dalsza sprzedaż działek w POMie).

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto ,sprzedaż szacunkową w latach 2020 -2035 z tendencją spadkową.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują dofinansowanie do realizowanych projektów takich jak:

Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedznicą,

Budowa centrum przesiadkowego, Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie, Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim, Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim, Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej, Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach, Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo, Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej 1322D Żmigród- Osiek , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka, Budowa przyszłolnej krytej pływalni" Dolnośląski Delfinek.

Dochody z tyt. subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 16.199.431,00.-zł.

### **Wydatki:**

Ogólna kwota wydatków planowanych wydatków na rok 2018 to 81.275.099,00.-zł z tego: wydatki bieżące 57.682.275,46.-zł, wydatki majątkowe 23.592.823,54.-zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2018 i latach następnych zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek od planowanej emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00.-zł. Do wyliczeń przyjęto WIBOR 3M oraz prowizję około 1.67%. Spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie 179.000.-zł

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w 2017, nauczycieli, składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio wskaźnikiem inflacji 2,3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów w kwocie 1.512.132,00.-zł. (w latach 2018 -2029 wg obowiązujących harmonogramów) oraz proponowanej emisji obligacji w 2018 roku w kwocie 8.000.000,00.-zł, spłaty w latach 2030-2035. W roku 2030 spłata wg. planowanej emisji w kwocie 1.000.000,00.- w latach 2031-2035 w kwocie 1.400.000,00.-zł. Rozchody w 2018 roku finansowane będą przychodami z emisji obligacji.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.487.868,00.-zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji obligacji.



## **Dług**


Spłata długu następować będzie w latach 2018-2035.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 39.723.796,00.-zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w 2018 roku finansowana będzie przychodami z emisji obligacji, a w latach 2019-2035 z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1.



A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The stamp contains the text "MISTRZ" in a bold, sans-serif font, and below it, the name "Janusz Lewandowski" in a smaller font.