

z dnia 28 listopada 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

Załącznik Nr 1  
**Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie**  
**Nr 0007.XXXI.278.2017**  
**z dnia 28 listopada 2017 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXI.278.2017  
**Rady Miejskiej w Żmigrodzie**  
 z dnia 28 listopada 2017 r.

1)

**Dokument podpisany elektronicznie**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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			
Formuła	[1]+[1.2]													
2017	72 273 628,93	61 270 796,70	9 638 817,00	250 000,00	13 068 441,10	6 965 000,00	14 571 258,00	20 128 285,03	11 002 832,23	1 101 829,00	9 896 003,23			
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	20 137 997,03	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	50 000,00			
2025	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			
2026	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	0,00			
2027	61 100 000,00	60 100 000,00	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	0,00			
2028	61 000 000,00	60 100 000,00	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	0,00			
2029	60 900 000,00	60 100 000,00	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	0,00			
2030	60 900 000,00	60 100 000,00	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	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. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2017	75 216 640,93	59 989 259,92	107 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 227 381,01	
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	57 880 644,00	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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						z tego:			5.1.1.1	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	964 988,00	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	33 235 928,00	0,00	1 281 536,78	1 389 536,78
2018	31 723 796,00	0,00	4 212 132,00	4 212 132,00
2019	29 957 364,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	27 790 932,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	25 324 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	22 658 068,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	19 838 712,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	16 819 356,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	13 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	10 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	6 650 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	3 050 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4	11.5	11.6
												11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1														
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]											
2017	0,00	0,00	18 989 504,08	5 585 354,52	11 026 593,04	19 550,00	11 007 043,04	3 764 262,04	11 324 343,97	138 875,00						
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	19 000 000,00	0,00	18 741 521,00	19 550,00	18 721 971,00	0,00	2 249 216,00	1 100 000,00						
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00						
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00						
2030	300 000,00	300 000,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na 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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	398 016,00	398 016,00	0,00	7 066 334,00	7 066 334,00	6 943 465,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

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.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formuła																		
2017	9 071 784,00	6 941 269,00	6 844 655,00	2 200 769,00	0,00	1 388 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia 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, projektów i przedsięwzięć w tym zakresie, do których w całości lub częściowo (nie mniej niż 60% kosztami) 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
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 poz. 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta 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, informacja 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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXI.278.2017

Załącznik Nr 2  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.XXXI.278.2017  
 z dnia 28 listopada 2017 r.

Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 kwoty w  
 zł dnia 28 listopada 2017 r.

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)				36 460 260,69	11 026 593,04	18 741 521,00	9 000,00	0,00	29 777 115,04
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				36 415 160,69	11 007 043,04	18 721 971,00	3 000,00	0,00	29 732 015,04
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:				33 746 104,69	8 480 043,04	18 631 971,00	3 000,00	0,00	27 115 015,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 746 104,69	8 480 043,04	18 631 971,00	3 000,00	0,00	27 115 015,04
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 - Węgłowo -	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 Kancierzowice 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	ZMIGRÓD	2016	2017	1 824 703,00	1 647 703,00	0,00	0,00	0,00	1 647 703,00

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						
1.1.2.6	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 Sąsiedzka	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 614 960,00	1 718 040,00	0,00	0,00	3 333 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej 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	2 722 153,00	1 156 801,00	1 565 351,00	0,00	0,00	2 722 153,00
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 centrowej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 935 273,00	1 891 249,00	1 044 024,00	0,00	0,00	2 935 273,00
1.1.2.12	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wotowskim -	Urząd Miejski	2017	2018	5 180 001,00	52 771,00	5 127 230,00	0,00	0,00	5 180 001,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 714 156,00</b>	<b>2 546 550,00</b>	<b>109 550,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 100,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 669 056,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuski, 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 ciśnieni 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	26 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	26 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czajkiewicz

## **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 budżetna rok 2017:

1. "Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności ..... w 2017 roku zmniejszono wydatki o kwotę 16.540,00.-zł, w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę 16.540,00.-zł;
2. "Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie" ogólna wartość zadania to kwotę 2.722.152,00.-zł, z tego w 2017 r. 1.156.801,00.-zł (zmniejszenie o 282,975,00.-zł), w 2018 r. wydatki w wysokości 1.565.351,00.-zł (zwiększenie o kwotę 183.625,00.-zł);
3. "Rewitalizacja placu rynkowego...." zwiększenie wydatków na zadanie w 2017 r. o kwotę 357.823,00.-zł, natomiast w 2018 r. zmniejszono o kwotę 312.546,00.-zł;
4. "Przebudowa budynku SP Radziądz" zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 7.000,00.-zł.

II. Na kwotę 9.071.784,00.-zł z poz. 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. składają się wydatki zadań inwestycyjnych z par. 6058, 6059 oraz 6050. Suma par. 6058 i 6059 na zadania inwestycyjne wynosi 8.329.448,00.-zł, różnica to 742.336,00.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Przebudowa drogi gminnej Morzęcino - Kliszkowice" - 10.694,00.-zł,
- " Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania...." - 46.616,00.-zł.
- "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie..." - 676.000,00.-zł,
- "Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni..." - 9.026,00.-zł.