

**UCHWAŁA NR 0007.XXXII.281.2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żmigrodzie

**mgr inż. Jan Czyżowicz**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXII.281.2017

Załącznik Nr 1  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.XXXII.281.2017  
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
							1.1.4	1.1.5				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x
				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)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	74 787 231,00	57 912 643,00	9 919 591,00	250 000,00	12 900 000,00	6 900 000,00	14 658 803,00	18 313 548,00	16 874 588,00	2 800 000,00	14 069 588,00	200 000,00	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	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00
2021	62 800 000,00	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	1 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2022	62 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2023	62 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2024	62 700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	62 700 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 700 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 700 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 600 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 500 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 500 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 400 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	62 150 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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	2	z tego:										2.2
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	Wydatki majątkowe x		
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	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	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	0,00	3 620 000,00	
2021	60 333 568,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 568,00	
2022	60 033 568,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 568,00	
2023	59 880 644,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 644,00	
2024	59 680 644,00	57 600 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 644,00	
2025	59 580 644,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 644,00	
2026	59 300 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2027	59 050 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2028	59 000 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2029	59 750 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2030	61 200 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2031	61 000 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2032	60 750 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2033	60 750 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2034	60 750 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2035	60 750 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
2018	-6 487 868,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 487 868,00	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 wykazywania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	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	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	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	100 000,00	0,00	33 324 500,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 658 068,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 838 712,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 819 356,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	

- 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 wskładu obligacji przychodowych.
- 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 budżetowych, 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
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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <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 pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <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%	9,08%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,44%	7 400,00	5,45%	8,73%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,45%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	6,01%	5,85%	7 400,00	5,86%	8,13%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	6,08%	5,92%	0,00	5,92%	7,97%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2026	6,46%	6,30%	0,00	6,30%	7,97%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2027	6,54%	6,38%	0,00	6,38%	7,97%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	6,39%	6,23%	0,00	6,23%	7,83%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	4,96%	4,00%	0,00	4,00%	7,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,64%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,36%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2034	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,03%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2035	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,87%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



9) W przypadku wykazania się w szeregach wyłączenia wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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:			11.6
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 563 736,59	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	19 700 000,00	5 200 000,00	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	19 700 000,00	5 200 000,00	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	19 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	19 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 568,00	0,00
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 644,00	0,00
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 644,00	0,00
2025	3 119 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 644,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	19 750 000,00	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	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie należności 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 rozliczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp.	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		12.3		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
2018	385 972,00	385 972,00	0,00	0,00	14 069 588,00	14 069 588,00	14 069 588,00	0,00	0,00	474 359,00	474 359,00	386 581,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

14) Wpisy: 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 12.8.1., 12.9.1., 12.10.1., 12.11.1., 12.12.1., 12.13.1., 12.14.1., 12.15.1., 12.16.1., 12.17.1., 12.18.1., 12.19.1., 12.20.1., 12.21.1., 12.22.1., 12.23.1., 12.24.1., 12.25.1., 12.26.1., 12.27.1., 12.28.1., 12.29.1., 12.30.1., 12.31.1., 12.32.1., 12.33.1., 12.34.1., 12.35.1., 12.36.1., 12.37.1., 12.38.1., 12.39.1., 12.40.1., 12.41.1., 12.42.1., 12.43.1., 12.44.1., 12.45.1., 12.46.1., 12.47.1., 12.48.1., 12.49.1., 12.50.1., 12.51.1., 12.52.1., 12.53.1., 12.54.1., 12.55.1., 12.56.1., 12.57.1., 12.58.1., 12.59.1., 12.60.1., 12.61.1., 12.62.1., 12.63.1., 12.64.1., 12.65.1., 12.66.1., 12.67.1., 12.68.1., 12.69.1., 12.70.1., 12.71.1., 12.72.1., 12.73.1., 12.74.1., 12.75.1., 12.76.1., 12.77.1., 12.78.1., 12.79.1., 12.80.1., 12.81.1., 12.82.1., 12.83.1., 12.84.1., 12.85.1., 12.86.1., 12.87.1., 12.88.1., 12.89.1., 12.90.1., 12.91.1., 12.92.1., 12.93.1., 12.94.1., 12.95.1., 12.96.1., 12.97.1., 12.98.1., 12.99.1., 13.00.1.

LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	21 067 337,00	14 364 031,00	0,00	6 791 084,00	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
2020	2 640 000,00	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

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 pływające dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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 12 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	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
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





Lp	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	w tym:			
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 x zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	300 000,00	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
2032	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
2034	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanich zadań, zobowiązaniach określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego 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 2015 r. o systemie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 392). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: 9.6-9.6.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, omijając obowiązek przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykażą wyłączenia jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240b lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Zimrodzie  
mgr inż. Andrzej Czujłowicz

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

Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.XXXII.281.2017  
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXII.281.2017  
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 z dnia 21 grudnia 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)				29 666 972,00	14 181 853,00	5 966 000,00	3 620 000,00	0,00	21 487 673,00
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	5 960 000,00	3 620 000,00	0,00	21 007 364,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 589 972,00	14 087 853,00	5 006 000,00	2 940 000,00	0,00	19 433 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 909,00	474 359,00	6 000,00	0,00	0,00	480 309,00
1.1.1.1	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród 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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 075 063,00	13 613 494,00	5 000 000,00	2 940 000,00	0,00	18 953 364,00
1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsecznica -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 990 391,00	0,00	0,00	0,00	1 990 391,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim -	Urząd Miejski	2016	2018	4 273 488,00	2 727 130,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród 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:				2 097 000,00	94 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	2 054 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 097 000,00	94 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	2 054 000,00
1.3.2.1	Budowa przegrza 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 Radziądz -	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 -	ZMIGRÓD	2018	2020	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czubojć

## **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.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2-ch MOP-ach w związku z ukończeniem odcinaka drogi S 5 przebiegającego przez Gminę Żmigród. W planach jest wybudowanie hotelu oraz stacji paliw.

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 Sąsiecznicą (RPO kontynuacja inwestycji z roku 2017)

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,( RPO kontynuacja inwestycji z 2017 roku) Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej, Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach( kontynuacja inwestycji z 2017 roku )Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo, Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej 1322D Żmigród- Osiek , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka, Budowa przyszkolnej krytej pływalni" Dolnośląski Delfinek. ( Przyznane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego)

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.

Niższe wydatki bieżące zaplanowane w 2019 roku wynikają z zakończenia działalności gimnazjum, a co za tym idzie przeniesienia szkół podstawowych z trzech budynków do jednego. Ograniczy to znacznie bieżące koszty utrzymania.

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.

Niższe wydatki bieżące zaplanowane w 2019 roku wynikają z zakończenia działalności gimnazjum, a co za tym idzie przeniesienia szkół podstawowych z trzech budynków do jednego. 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.

Na kwotę 21.067.337,00.-zł z poz. 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. składają się wydatki zadań inwestycyjnych z par. 6058, 6059 oraz 6050. Suma par. 6058 i 6059 na zadania inwestycyjne wynosi 17.471.439,00.-zł, różnica to 3.595.898,00.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickich i milickich" – 60.000,00.-zł,
- "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji" – 466.664,00.-zł.
- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica" – 132.142,00.-zł,
- "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na mieszkania komunalne" – 2.837.092,00.-zł.
- „Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza” – 100.000,00.-zł

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.

### **Rozchody.**

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów 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.