

**UCHWAŁA NR 0007.XXXII.285.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2017 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2017 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXII.285.2017

Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXII.285.2017
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	w tym:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	72 468 929,93	61 466 097,70	250 000,00	12 685 171,10	14 571 258,00	20 655 843,03	11 002 832,23	1 101 829,00	9 896 003,23				
2018	77 669 484,00	61 512 132,00	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	240 000,00	13 400 000,00	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	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	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	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	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	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	800 000,00	450 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym porównawcze porządkie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 września 2013 r. w sprawie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 przyszłych
- 3) W przyszłości wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	213.1	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	75 411 941,93	60 216 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 195 846,01
2018	76 157 352,00	57 300 000,00	181 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 180 644,00
2024	57 980 644,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 943 012,00	3 908 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	3 800 000,00	2 943 012,00	0,00	0,00
2018	1 512 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 spłatą długu	Kwota długu x					
2017	964 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 235 928,00	0,00	1 250 001,78	1 358 001,78		
2018	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	31 723 796,00	0,00	4 212 132,00	4 212 132,00		
2019	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	29 957 364,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2020	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	27 790 932,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2021	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 324 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2022	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	22 658 068,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2023	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	19 838 712,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2024	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	16 819 356,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2026	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2028	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2029	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz twórcy wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o sroki określone w przepisach dotyczących szczególności powiązania o indywidualne budżetowe z lat ubiegłych. zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	5 588 432,52	10 984 253,04	19 550,00	10 964 703,04	3 766 922,04	11 290 048,97	138 875,00			
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	0,00	18 705 521,00	19 550,00	18 685 971,00	0,00	2 249 216,00	1 100 000,00			
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 644,00	0,00			
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 644,00	0,00			
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 644,00	0,00			
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00			
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

11) W wykazie wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego obliczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartości 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									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	398 016,00	398 016,00	0,00	7 066 334,00	7 066 334,00	6 943 465,00	487 820,00	398 016,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
LP	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	9 074 444,00	6 941 269,00	2 222 979,00	0,00	1 388 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 857 352,00	5 396 117,93	6 634 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000,00	0,00	4 000,00	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

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

Wyszczególnienie	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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu powiatowego z likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2017	964 988,00	0,00	896 318,91	486 318,87	410 000,04	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2011 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9, 9.6, 11 i 12 w tabeli 10.1. Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: x - pozycje oznaczone symbolem „x” są zaliczane do wydatków poza wydatkami, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych powrożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych powrożeń i gwarancji, wskazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej poręczenie, w którym w okresie danym raz okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych powrożeń i gwarancji, wskazujących poza wydatkami, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wieloletnich 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 przedsięwzięcia, wieloletnich 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 przedsięwzięcia, wieloletnich prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżewicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Plac Wojska Polskiego w Żmigrodzie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXII.285.2017
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXII.285.2017
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 381 920,69	10 984 253,04	18 705 521,00	9 000,00	0,00	29 698 775,04
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				36 336 820,69	10 964 703,04	18 685 971,00	3 000,00	0,00	29 653 675,04
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 793 864,69	8 502 253,04	18 651 521,00	9 000,00	0,00	27 162 775,04
1.1.1	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	45 100,00	19 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	45 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 748 764,69	8 482 703,04	18 631 971,00	3 000,00	0,00	27 117 675,04
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2017	6 495 800,67	410 000,04	0,00	0,00	0,00	410 000,04
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo -	Urząd Miejski	2017	2019	387 029,00	0,00	386 029,00	1 000,00	0,00	387 029,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Kanderzowice do drogi powiatowej 1322D wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Miejski	2017	2019	1 044 499,00	0,00	1 043 499,00	1 000,00	0,00	1 044 499,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Żmigrodzka	Urząd Miejski	2017	2019	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
1.1.2.6	Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM - 1 w m. Kaszyce Młocickie -	Urząd Miejski	2016	2017	209 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
1.1.2.7	Żmigrodzkie ogrody ochrona bioróżnorodności nad rzeką Sasiecznica -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 614 860,00	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	4 524 437,02	1 549 019,00	2 727 129,00	0,00	0,00	4 276 148,00
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	Revitalizacja 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 wołowskim -	Urząd Miejski	2017	2018	5 180 001,00	52 771,00	5 127 230,00	0,00	0,00	5 180 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 588 056,00	2 482 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 536 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 588 056,00	2 482 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 536 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2017	2 421 956,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	ŻMIGRÓD	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	69 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przegierza 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 -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku SP Radziągów -	Urząd Miejski	2017	2018	28 000,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	26 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jacek Czyżowicz

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

Uwagi ogólne:

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

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

1. Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie " Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej..." o kwotę 2.660,00.-zł

II. Na kwotę 9.074.444,00.-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 744.996,00.-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.
- Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolejki wąskotorowej-2.660,00.-zł