

**UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.298.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala 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,

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

| Lp | 1 | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące 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 | 78 983 528,00 | 58 065 760,00 | 9 919 591,00 | 250 000,00 | 12 603 691,00 | 6 900 000,00 | 14 658 803,00 | 18 333 981,00 | 20 917 768,00 | 2 551 648,00 | 18 361 120,00 |
| 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 |
| 2020 | 62 986 432,00 | 61 700 000,00 | 10 200 000,00 | 240 000,00 | 13 400 000,00 | 7 200 000,00 | 14 600 000,00 | 18 500 000,00 | 1 286 432,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2029 | 62 500 000,00 | 61 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 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 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 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) Wskazano tylko sfinansowane zadania w zakresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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 wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | | |
|------------------|------------------|---------------|------------|---------|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | Wydatków bieżących x | z tytułu poręczeń i gwarancji 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) | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 | Wydanki majątkowe x | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 85 471 396,00 | 57 916 406,46 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 554 989,54 | | |
| 2019 | 63 180 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | | |
| 2020 | 60 820 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | | |
| 2021 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 250 000,00 | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|---------|------|--|--------------|------|---|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 2018 | | -6 487 868,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 6 487 868,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | | 2 186 432,00 | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki finansowe w rocznych dochodach i nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2018 | 3,75% | 3,62% | 7 400,00 | 3,63% | 3,42% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,64% | 4,49% | 7 400,00 | 4,50% | 9,08% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,60% | 5,44% | 7 400,00 | 5,45% | 8,73% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,09% | 5,93% | 7 400,00 | 5,95% | 8,76% | 7,08% | 7,08% | 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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|--------------|--|------------|---|---------------|--|--------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | w tym na: | Wydatki bieżące | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
| 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 | 19 572 548,71 | 5 198 084,00 | 15 796 744,00 | 480 359,00 | 15 316 385,00 | 10 964 703,04 | 15 096 872,50 | 1 493 414,00 | |
| 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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytkowanego dochodu obliczanego 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 | | | | |
| 2018 | 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 | 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | 14.4 | |
| 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 warunków upłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszczególnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uszczególnieniu wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki ogółem procedurę wyznaczną z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ząbrowie
mgr inż. Andrzej Czyżowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXIII.298.2018

Załącznik Nr 2

Rady Miejskiej w Żmigrodzie
kwoty w
zł dnia 8 lutego 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXIII.298.2018
z dnia 8 lutego 2018 r.

| 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) | | | | 33 739 852,00 | 15 796 744,00 | 5 986 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 25 402 744,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 520 909,00 | 480 359,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 359,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 218 943,00 | 15 316 385,00 | 5 980 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 24 916 385,00 |
| 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: | | | | 27 828 967,00 | 14 303 815,00 | 5 006 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 21 949 815,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 520 909,00 | 480 359,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 359,00 |
| 1.1.1.1 | Wyposażenie 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 fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 51 100,00 | 25 550,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 550,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 308 058,00 | 13 823 456,00 | 5 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 21 463 456,00 |
| 1.1.2.1 | Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciszcznica | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 3 333 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 722 151,00 | 1 953 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 111,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrodzie - | 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 Zmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej funkcji - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 914 404,00 | 1 081 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 584,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa przyszłokolejnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza - | ZMIGRÓD | 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 | Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Zmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie - | ZMIGRÓD | 2017 | 2018 | 728 720,00 | 649 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 661,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim - | ZMIGRÓD | 2017 | 2018 | 4 273 488,00 | 2 752 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 003,00 |
| 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 | | | | 5 910 885,00 | 1 492 929,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 3 452 929,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 910 885,00 | 1 492 929,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 3 452 929,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przęgi na Rynku w Zmigrodzie - | 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 Radziąd - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Zmigrodzie 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Zmitgrodzie - | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 3 813 885,00 | 1 391 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 929,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmitgrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

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

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków.

I. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF następujące zadanie

"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie".

II. Zadanie o nazwie "Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim" zmieniło nazwę na "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim".

III. Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2018:

1. Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2018 na następujące zadania:

- bieżące:

* zwiększono limit na zadanie "Regionalny Program Energetyczny Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych (...)" - 6.000,00.-zł

- majątkowe:

* zmniejszono limit na zadanie "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...)" - 250.391,00.-zł,

* zwiększono limit na zadanie "Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride (...)" - 387.760,00.-zł,

* zmniejszono limit na zadanie "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (...)" - 181.432,00.-zł,

* zwiększono limit na zadanie "Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (...)" - 229.152,00.-zł,

* zwiększono limit na zadanie "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" - 2.752.003,00.-zł,

* zwiększono limit na zadanie "Przebudowa budynku SP Radziądz" - 7.000,00.-zł,

* zwiększono limit na zadanie "Budowa ronda na skrzyżowaniu (...)" - 1.391.929,00.-zł.

IV. Na kwotę 23.166.685,00.-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 19.290.847,00.-zł, różnica to 3.875.838,00.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" - 2.837.092,00.-zł,

- "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (...)" - 503.664,00.-zł,

- "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" - 80.520,00.-zł,

- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...)" - 139.800,00.-zł,

- "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni (...)" - 214.762,00.-zł,

- "Budowa przyszłokolnej krytej pływalni pn. "Delfinek" (..) - 100.000,00.-zł.