

UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.327.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 13 czerwca 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 2017 r. poz. 2077) 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,

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

55 - 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXVIII.327.2018
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXXVIII.327.2018
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.2				
													Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x
Lp	1															
2018	84 226 388,76	59 460 429,76	9 919 591,00	250 000,00	12 732 496,00	6 900 000,00	14 599 550,00	19 719 480,76	24 765 959,00	4 730 189,27	20 030 769,73					
2019	65 542 361,46	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	3 842 361,46	1 400 000,00	706 540,04					
2020	63 433 379,09	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	1 733 379,09	1 000 000,00	579 905,03					
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	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					
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					

Strona 1 z 18

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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2						
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
																z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2018	91 304 256,76	59 586 027,22	107 000,00	0,00	0,00	1 371 841,00	1 284 841,00	0,00	0,00	31 718 229,54							
2019	63 775 929,46	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 575 929,46							
2020	61 266 947,09	57 200 000,00	0,00	0,00	x	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	4 066 947,09							
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 077 868,00	8 590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	8 000 000,00	7 077 868,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
													z tego:	
													w tym:	
													z tego:	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^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, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi		
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	39 723 796,00	0,00	-125 597,46	464 402,54			
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	37 957 364,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 790 932,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2021	2 486 432,00	2 486 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 324 500,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2022	2 686 432,00	2 686 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skrócenie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	3,45%	3,33%	7 400,00	3,34%	5,47%	6,42%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2019	4,60%	4,45%	7 400,00	4,46%	9,00%	5,90%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2020	5,56%	5,40%	7 400,00	5,41%	8,67%	6,27%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2022	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2023	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,29%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2024	6,01%	5,85%	7 400,00	5,86%	8,13%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2025	6,08%	5,92%	0,00	5,92%	7,97%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2026	6,46%	6,30%	0,00	6,30%	7,97%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2027	6,54%	6,38%	0,00	6,38%	7,97%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2028	6,39%	6,23%	0,00	6,23%	7,83%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2029	4,96%	4,00%	0,00	4,00%	7,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,64%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2032	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,36%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,19%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2034	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,03%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2035	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,87%	6,19%	6,19%	TAK	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
10				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)	
11.1										
11.2										
11.3										
11.3.1										
11.3.2										
11.4										
11.5										
11.6										
2018	0,00	0,00	19 620 221,55	5 302 998,00	16 271 041,04	480 359,00	15 790 682,04	11 327 298,04	19 146 317,50	1 199 414,00
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	6 581 929,46	6 000,00	6 575 929,46	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	4 066 947,09	0,00	4 066 947,09	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	397 598,00	397 598,00	0,00	18 859 153,73	18 859 153,73	0,00	480 359,00	386 581,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	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:
2018	27 020 845,00	16 771 746,00	0,00	10 342 877,00	0,00	4 798 122,00	0,00	12,7	12,7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 595 929,46	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 086 947,09	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

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 zyskowanego 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 programu, 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 samodzielnych 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	
				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.)	Wysokość 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 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp												
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). 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 podziałek prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 2/40b ust. 1, w której jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się planowanie, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowicz

MIĘDZYGMINA W WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
Plac Wojaka Polakiego 2-3
55 Zmiąród

Załącznik Nr 2 miąród
 Uchwała Rady Miejskiej w Zmiąrodzie
 Nr 0007:XXXVIII.327.2018
 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007:XXXVIII.327.2018
 Rady Miejskiej w Zmiąrodzie
 z dnia 13 czerwca 2018 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)				35 292 328,59	16 271 041,04	6 581 929,46	4 066 947,09	0,00	26 919 917,59
1.a	- wydatki bieżące				520 909,00	480 359,00	6 000,00	0,00	0,00	486 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 771 419,59	15 790 682,04	6 575 929,46	4 066 947,09	0,00	26 433 558,59
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:				29 366 106,59	14 770 792,04	5 601 929,46	3 086 947,09	0,00	23 459 608,59
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	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Zmiąród 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	51 100,00	25 550,00	6 000,00	0,00	0,00	31 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 835 196,59	14 290 373,04	5 595 929,46	3 086 947,09	0,00	22 973 249,59
1.1.2.1	Zmiąródskie ogrody ochrona bioróżnorodności nad rzeką Sąsiedznicza -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Zmiąrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 722 151,00	1 953 111,00	0,00	0,00	0,00	1 953 111,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmiąrodzie -	Urząd Miejski	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Zmiąrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji -	Urząd Miejski	2017	2018	2 921 504,00	1 088 684,00	0,00	0,00	0,00	1 088 684,00
1.1.2.6	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Zmiąrodzie 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 Zmiąród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	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, milicim i wolowskim -	ŻMIGRÓD	2017	2018	4 273 488,00	2 752 003,00	0,00	0,00	0,00	2 752 003,00
1.1.2.9	Utworzenie zióbka w Gminie Zmiąród szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 211 578,59	168 702,04	595 929,46	446 947,09	0,00	1 211 578,59
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Zmiąród poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2016	2018	4 644 755,00	4 578 212,00	0,00	0,00	0,00	4 578 212,00
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				5 936 223,00	1 500 309,00	980 000,00	980 000,00	0,00	3 460 309,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 936 223,00	1 500 309,00	980 000,00	980 000,00	0,00	3 460 309,00
1.3.2.1	Budowa pregietera 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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ŻMIGRÓD	2018	2020	2 000 000,00	40 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuski, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2015	2018	3 813 885,00	1 391 929,00	0,00	0,00	0,00	1 391 929,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku -	Urząd Miejski	2017	2018	25 338,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czajkiewicz

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. Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2018 - 2021 na zadania majątkowe:

- wycofano przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie" na łączną kwotę nakładów 5.561.295,00.-zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2018 "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację" łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą - 4.644.755,00.-zł.

II. Na kwotę 27.020.845.-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 20.641.554,00.-zł, różnica to 6.379.291,00.-zł, na którą składają się wydatki na niżej wymienione zadania inwestycyjne par. 6050:

- "Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie" - 57.000,00.-zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Węglewo" - 156.000,00.-zł,
- "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację" - 3.128.207,00.-zł,
- "Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (...)" - 510.764,00.-zł,
- "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" - 80.520,00.-zł,
- "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim" - 1.673.000,00.-zł,
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni ..." - 17.000,00.-zł,
- "Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000 - 507.000,00.-zł,
- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...)" - 139.800,00.-zł,
- "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Delfinek" (..) - 100.000,00.-zł
- "Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki" - 10.000,00.-zł.