

UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.333.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 28 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXIX.333.2018
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXXIX.333.2018
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem 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	84 432 167,23	58 927 401,23	9 919 591,00	250 000,00	12 732 496,00	6 900 000,00	14 599 550,00	19 186 452,23	25 504 766,00	4 730 189,27	20 769 576,73
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

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

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedziałkowane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wyliczają 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
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
2018	91 510 035,23	59 077 093,69	107 000,00	0,00	0,00	1 371 841,00	1 284 841,00	0,00	0,00	32 432 941,54
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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
			w tym:			8.1				8.2								
			z tego:															
Spłaty 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2			5.1.1.3									
5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2			5.1.1.3									
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	39 723 796,00	0,00	-149 692,46	440 307,54								
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	37 957 364,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00								
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 790 932,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00								
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	33 324 500,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00								
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	30 658 068,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00								
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	27 838 712,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00								
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	24 819 356,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00								
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	21 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00								
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00								
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00								

6) W projekcie wyłączenie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,44%	3,32%	7 400,00	3,33%	5,43%	6,42%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,45%	7 400,00	4,46%	9,00%	5,89%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,40%	7 400,00	5,41%	8,67%	6,26%	6,69%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,45%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,01%	7 400,00	6,02%	8,29%	8,63%	8,63%	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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowych na dany rok^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 piąwszy 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, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowym x rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wydatkach budżetowym x rok budżetowy^x

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	19 659 298,95	5 323 493,00	16 271 041,04	480 359,00	15 790 682,04	11 407 298,04	19 781 029,50	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	601 929,46	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	4 066 947,09	446 947,09	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasycznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości rozporządzalnych na koniec roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

14) W paragraf 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.4 wykreślić odwołania do wydziału lub zarządu samorządu województwa łódzkiego w celu udzielenia pomocy, a następnie do zarządu w sprawie pomocy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
2018	27 052 845,00	16 773 646,00	0,00	10 372 977,00	0,00	3 963 686,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyświetlenie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
											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	
											Dotyczy zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnym i przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	
											Dotyczy 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	1 512 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało 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 wiodenieli prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarządzający oraz planuje się zamierzać zobowiązania budżetu (prognoza roczna) lub w okresie realizacji budżetu (prognoza wieloletnia) w sytuacji planowania wskaźników z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządzający oraz planuje się zamierzać zobowiązania budżetu (prognoza roczna) lub w okresie realizacji budżetu (prognoza wieloletnia) w sytuacji planowania wskaźników z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji, wydatki tych pozycji podlega wyłączeniu z wykaza wskaźników wiodenieli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażające z limitów wydatków na poszczególne wyłączenia przez okres prognozy kwoty dajną o pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wskaźników.

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 Zyrardowie
mgr inż. Marcin Czyżowicz

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego Wykaz Przedsięwzięć do WPF
55-140 Żmigród

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

knwy w z1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXIX.333.2018
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 28 czerwca 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)									
1a	- wydatki bieżące				35 292 328,59	16 271 041,04	6 581 929,46	4 066 947,09	0,00	28 919 917,59
1b	- wydatki majątkowe				1 563 785,55	480 359,00	601 929,46	446 947,09	0,00	1 529 235,55
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:				33 728 543,04	15 790 682,04	5 980 000,00	3 620 000,00	0,00	25 390 682,04
1.1.1	- wydatki bieżące				29 966 105,59	14 770 732,04	5 601 929,46	3 086 947,09	0,00	23 459 608,59
1.1.1.1	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	1 563 785,55	480 359,00	601 929,46	446 947,09	0,00	1 529 235,55
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	469 809,00	454 809,00	0,00	0,00	0,00	454 809,00
1.1.1.3	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigrod szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2017	2020	51 100,00	25 550,00	6 000,00	0,00	0,00	31 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 042 876,55	0,00	595 929,46	446 947,09	0,00	1 042 876,55
1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica -	Urząd Miejski	2017	2018	27 792 320,04	14 290 373,04	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	21 930 373,04
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	3 333 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2021	2 722 151,00	1 953 111,00	0,00	0,00	0,00	1 953 111,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centroworczej funkcji -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ZMIGRÓD	2017	2020	2 921 504,00	1 088 684,00	0,00	0,00	0,00	1 088 684,00
1.1.2.7	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ZMIGRÓD	2017	2018	9 000 000,00	1 360 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wrocławskim -	ZMIGRÓD	2017	2018	728 720,00	649 661,00	0,00	0,00	0,00	649 661,00
1.1.2.9	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigrod szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2017	2018	4 273 488,00	2 752 003,00	0,00	0,00	0,00	2 752 003,00
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigrod poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2018	2020	168 702,04	168 702,04	0,00	0,00	0,00	168 702,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2016	2018	4 644 755,00	4 578 212,00	0,00	0,00	0,00	4 578 212,00
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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				5 936 223,00	1 500 309,00	980 000,00	980 000,00	0,00	3 450 309,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 936 223,00	1 500 309,00	980 000,00	980 000,00	0,00	3 450 309,00
1.3.2.1	Budowa przegiera 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 Radziądź -	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. Kościuszki, 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 Czysowicz

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:

- limity wydatków majątkowych z lat 2019 - 2020 zadania pn. "Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3" zmieniono na wydatki bieżące na lata 2019 - 2020 na łączną kwotę 1.042.876,55.-zł,

II. Na kwotę 27.052.845.-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 20.643.554,00.-zł, różnica to 6.409.291,00.-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 ..." - 47.000,00.-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.