

UCHWAŁA NR 0007.XLIII.390.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 9 listopada 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLIII.390.2018
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 9 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIII.390.2018
z dnia 9 listopada 2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	88 181 938,08	61 764 685,76	9 919 591,00	270 000,00	13 624 181,00	7 320 000,00	14 615 164,00	20 339 513,81	26 417 252,32	3 622 899,00	22 794 353,32							
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	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	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	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
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	95 259 806,08	62 310 584,54	0,00	0,00	0,00	1 441 841,00	1 354 841,00	0,00	0,00	32 949 221,54				
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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1			z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
2018	1 512 132,00	1 512 132,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 723 796,00	0,00	-545 898,78	44 101,22			
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			

- 6) W porcji wyliczają 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 przysiodowanych.
- 7) Wyjątkowo o łącznej wartości w przypadku powiększenia o należną 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									
Wyszczególnienie	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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, obliczony 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 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
Lp									
2018	3,25%	3,14%	7 400,00	3,15%	3,49%	6,42%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,45%	7 400,00	4,46%	9,00%	5,24%	5,67%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,40%	7 400,00	5,41%	8,67%	5,61%	6,04%	TAK	TAK
2021	6,09%	5,93%	7 400,00	5,95%	8,76%	7,05%	7,05%	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

g) 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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	20 016 913,47	5 369 493,00	16 528 320,04	498 638,00	16 029 682,04	11 567 298,04	20 336 709,50	1 000 014,00		
2019	1 766 432,00	1 766 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	7 103 371,46	601 929,46	6 501 442,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	397 598,00	397 598,00	0,00	0,00	21 068 696,73	21 068 696,73	0,00	0,00	507 249,00	398 604,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 929,46	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 947,09	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	

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
2018	27 370 025,00	18 276 794,00	0,00	9 201 876,00	0,00	4 120 966,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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

Lp	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	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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 długi i jego spłacie								
	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x									
Wydatki zmniejszające dług x									
spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x									
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x									
wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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	0,00	
2019	1 766 432,00	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	
2021	2 466 432,00	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	
2023	2 819 356,00	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	
2025	3 119 356,00	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	
2027	3 650 000,00	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	
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spekulacji walutami objęta zobowiązaniem w art. 243 ustawy po uszczególnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uszczególnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w kwartale miesiaca w 8.4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 objęte procedurą wynajmującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrozie

mgr inż. Jan Czyżowicz

RADA MIEJSKA W WYKAZ/przedsięwzięć do WPF
Plac Wojska Polskiego 2-3

55 - Załącznik Nr 2 i 3 do uchwały Nr 0007.XLIII.390.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLIII.390.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 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)				36 071 049,59	7 103 371,46	4 066 947,09	0,00	0,00	27 698 638,59
1.a	- wydatki bieżące				1 582 054,55	601 929,46	446 947,09	0,00	0,00	1 547 514,55
1.b	- wydatki majątkowe				34 488 995,04	6 501 442,00	3 620 000,00	0,00	0,00	26 151 124,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				30 134 826,59	6 123 371,46	3 086 947,09	0,00	0,00	24 238 329,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 582 054,55	601 929,46	446 947,09	0,00	0,00	1 547 514,55
1.1.1.1	Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	475 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 347,00
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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00
1.1.1.3	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 055 617,55	595 929,46	446 947,09	0,00	0,00	1 055 617,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 562 762,04	5 521 442,00	2 640 000,00	0,00	0,00	22 690 815,04
1.1.2.1	Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasiecznica -	Urząd Miejski	2017	2018	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 779 151,00	2 010 111,00	0,00	0,00	0,00	2 010 111,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrowej 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 Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	ŻMIGRÓD	2018	2020	9 000 000,00	5 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.7	Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigrod oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie -	ŻMIGRÓD	2017	2018	728 720,00	648 661,00	0,00	0,00	0,00	648 661,00
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim 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 żłobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Urząd Miejski	2018	2020	168 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	168 702,04
1.1.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigrod poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2017	2018	4 664 756,00	4 596 212,00	0,00	0,00	0,00	4 596 212,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanych miasta Żmigrod -	Urząd Miejski	2018	2019	523 442,00	2 000,00	521 442,00	0,00	0,00	523 442,00
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

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						
1.2.1	- 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				5 938 223,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 938 223,00	1 500 309,00	980 000,00	980 000,00	0,00	3 460 309,00
1.3.2.1	Budowa pregieryza 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 Radziadz -	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	1 391 925,00	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 Czyżewicz

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. Na kwotę 27.370.025,00.-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 22.311.760,00.-zł, różnica to 5.058.265,00.-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" - 3.148.207,00.-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" - 53.100,00.-zł,
- "Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni ..." - 67.000,00.-zł,
- "Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek - Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000 - 576.200,00.-zł, (zmiana dotyczy przesunięcia wydatków z kwalifikowalnych na niekwalifikowane na kwotę 575.000,00.-zł),
- "Żmigrodzie ogrody ochroną bioróżnorodności (...)" - 139.800,00.-zł,
- "Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Delfinek" (..) - 100.000,00.-zł
- "Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki" - 169.674,00.-zł.