

**UCHWAŁA NR 0007.III.18.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 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, poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2019 i lata następne w treści Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości

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

§ 2. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXXII.281.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	71 519 463,00	62 595 461,00	11 046 431,00	300 000,00	14 704 070,00	8 300 000,00	15 421 174,00	17 996 916,00	8 924 002,00	3 000 000,00	5 914 002,00		
2020	69 471 432,00	62 966 432,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 000 000,00	6 505 000,00	3 500 000,00	3 005 000,00		
2021	68 266 432,00	63 250 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	5 016 432,00	3 500 000,00	1 516 432,00		
2022	65 250 000,00	63 450 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00		
2023	64 819 356,00	63 603 356,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 216 000,00	1 000 000,00	216 000,00		
2024	65 500 000,00	64 500 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	65 600 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2026	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	65 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	65 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2029	65 300 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	65 300 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	65 200 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2033	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

2034	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszaczkowanie	Wydutki oglnem x	z tego:										Wydutki majątkowe x	
			w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydutki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x						odsetki i dyskonto podlegające wyciągnięciu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyciągnięciu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	69 683 031,00	60 759 029,00	174 500,00	0,00	0,00	X	1 440 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 002,00
2020	67 305 000,00	60 805 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	66 800 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	62 583 568,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 568,00
2023	62 000 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00
2025	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00
2026	62 100 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2027	61 850 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2028	61 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	62 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2030	64 000 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2031	63 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2032	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2033	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2034	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2035	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1
2019	1 836 432,00	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
2036	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6					
		Spiaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 836 432,00	1 836 432,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 432,00	2 161 432,00		
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 356,00	2 803 356,00		
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,67%	4,53%	7 400,00	4,54%	6,76%	5,56%	5,66%	TAK	TAK
2020	5,13%	4,99%	7 400,00	5,00%	8,15%	5,19%	5,29%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,52%	7 400,00	5,53%	8,72%	6,03%	6,12%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,36%	7 400,00	6,37%	5,87%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	5,81%	5,65%	0,00	5,65%	8,23%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2027	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,08%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,31%	7,31%	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.5
10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	22 076 098,89	5 321 595,00	7 753 909,46	704 907,46	7 049 002,00	1 690 000,00	1 690 000,00	185 000,00		
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	6 929 358,09	446 947,09	6 482 411,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	19 750 000,00	5 250 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	50 000,00	0,00	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	1 783 588,00	0,00	0,00		
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 644,00	0,00	0,00		
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00	0,00	0,00		
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 644,00	0,00	0,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej linii nr 5000, pozycji 1, wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych 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 inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym. Idrengo dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące 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
Lp												
2019	913 461,00	913 461,00	0,00	5 614 002,00	5 614 002,00	5 614 002,00	0,00	704 907,46	506 540,04	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 947,09	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	0,00	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: 12.1.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych 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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydaki 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	Wydaki 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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1				
2019	6 000 001,00	1 677 925,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 482 411,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	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 50% 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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
 Plac Wojska Polskiego 2
 55-140 Żmigrod
 Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.III.18.2018
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.III.18.2018
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 846 246,55	7 759 909,46	6 929 398,09	4 950 000,00	0,00	19 833 267,55
1.a	- wydatki bieżące				1 209 695,55	704 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 151 854,55
1.b	- wydatki majątkowe				18 636 551,00	7 049 002,00	6 482 411,00	4 950 000,00	0,00	18 681 413,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 301 766,55	6 704 908,46	5 946 947,09	4 500 000,00	0,00	17 151 655,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 695,55	704 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 151 854,55
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Żłobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 158 595,55	698 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 145 854,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 092 061,00	6 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	16 000 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	15 060 060,00	5 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanych miast Żmigrod -	Urząd Miejski	2018	2019	1 002 001,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				2 544 490,00	1 049 001,00	982 411,00	450 000,00	0,00	2 481 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 544 490,00	1 049 001,00	982 411,00	450 000,00	0,00	2 481 412,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Radziądz -	Urząd Miejski	2017	2019	52 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.2	Budowa sali lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	1 504 741,00	567 590,00	482 411,00	450 000,00	0,00	1 500 001,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku -	Urząd Miejski	2017	2019	75 938,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiszkowice -	Urząd Miejski	2018	2021	812 411,00	412 411,00	500 000,00	0,00	0,00	812 411,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIEJSKA
 W ŻMIGRODZIE
 (podpis)

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 - 2035 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019-2035 na podstawie proponowanych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i transportowym. W podatku rolnym przyjęto stawkę 54,00.-zł za 1 kwintal. Kwota dochodów zaplanowana na 2019 rok to 71.519.463,00.-zł, tego dochody bieżące to 62.595.461,00.-zł., dochody majątkowe 8.924.002,00.-zł.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2-ch MOP-ach w związku z ukończeniem odcinaka drogi S 5 przebiegającego przez Gminę Żmigród. W planach jest wybudowanie hotelu oraz stacji paliw oraz budowy zakładu obsługi taboru kolejowego (w 2018 roku zakupiono od gminy działkę pod w/w zakład).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku w kwocie 3.000.000,00.-zł

Wartość sprzedaży przyjęto min na podstawie planowanych do zbycia gruntów na terenie byłego "POMu", (dalsza realizacja.) oraz działek budowlanych.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 r.

MIASTO

Lp.	Numer działki	Pow. działki	Cena wywoławcza działki netto	VAT	Uwagi
1.	12/6 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1084 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
2.	12/7 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1080 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
3.	12/11AM 28 WR1W/00043796/9	0,1277 ha	67 500,00 zł	15 525,00 zł	
4.	12/13 AM 28 WR1W/00043796/9	0,1059 ha	60 000,00 zł	13 800,00 zł	
5.	13/7 AM 17 WR1W/00035982/0	0,2064 ha	100 500,00 zł	23 115,00 zł	
6.	3/48 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1036 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
7.	3/53 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1032 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
8.	3/54 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1040 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	
9.	3/56 AM 24 WR1W/00035847/3	0,1005 ha	60 000,00 zł	13 800,00 zł	
10.	56/3 AM 13 WR1W00035556/6	0,1911 ha	200 000,00 zł	46 000,00 zł	
11.	Lokal Żmigród ul. Św. Jana Pawła II 27 „b”		30 000,00		– zwolniona z VAT

12.	Żmigród nieruchomość zabudowana dz.nr 1/9 AM 18	239 370,00		– zwolniona z VAT
13.	Wykup lokali mieszkalnych	100 000,00		– zwolniona z VAT
14.	Część działki 1/10 AM 18	800 000,00		– zwolniona z VAT, teren dawnego POM w trakcie podziałów

WIEŚ

	Numer działki	Pow. działki	Wartość nieruchomości	VAT	Uwagi
15.	Działka nr 250/1 Kędzie	1,3000 ha	45 000,00	10 350,00	
16.	Działka nr 252/2 Kędzie	1,4600 ha	198 000,00	45 540,00	
17.	Działka nr 116/2 Korzeńsko	0,1016 ha	20 000,00	4 600,00	
18.	Działka nr 199/3 Garbce	0,1018 ha	25 000,00	5 750,00	
19.	Działka nr 234/1 Radziądz	0,2182	62 000,00	14 260,00	
20.	Działka nr 234/2 Radziądz	0,1646	46 800,00	10 764,00	
21.	Działka nr 234/4 Radziądz	0,1775	50 500,00	11 615,00	
22.	Działka nr 234/5 Radziądz	0,1806	51 400,00	11 822,00	
23.	Działka nr 234/6 Radziądz	0,1823	59 300,00	13 639,00	
24.	Działka nr 234/7 Radziądz	0,1827	59 400,00	13 662,00	
25.	Działka nr 234/8 Radziądz	0,1145	37 200,00	8 556,00	
26.	Działka nr 234/9 Radziądz	0,114	34 300,00	7 889,00	
27.	Działka nr 234/10 Radziądz	0,1326	39 800,00	9 154,00	
28.	Działka nr 262/8 Chodlewo	0,1168	25 000,00	5 750,00	
29.	Działka nr 262/7 Chodlewo	0,1182	25 000,00	5 750,00	
30.	Morzęcino 2 działki		50 000,00	11 500,00	w trakcie podziału teren dawnego boiska

31.	Działka nr 509/2 Żmigródek	1,0197 ha	200 000,00	46 000,00	
32.	Działka nr 509/1 Żmigródek	0,5005 ha	100 000,00	23 000,00	
SUMA			3 091 070,00	441 991,00	

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto, sprzedaż szacunkową w latach 2020 -2035 z tendencją spadkową. Kwota sprzedaży w latach 2020-2021 obejmuje planowaną sprzedaż budynków po Szkole podstawowej w Żmigrodzie oraz sprzedaży działek. Po likwidacji Gmnazjum, Szkoła Podstawowa mieścić się będzie w jednym budynku.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują dofinansowanie do realizowanych projektów takich jak: budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim,wołowskim (refundacja); budowa ścieżki rowerowej Osiek- Książęca Wieś III etap; przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej; wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach (refundacja); budowa przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" (przyznane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego); zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizacyjnym miasta Żmigród (refundacja); utworzenie żłobka w gminie Żmigród dofinansowanie działalności bieżącej w latach 2019-2020.

Dochody z tyt. subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, a w latach następnym na takim samym poziomie.

Dochody z tyt. dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w 2019 roku przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego, a w latach następnym na stałym poziomie.

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków planowanych wydatków na rok 2019 to 69.683.031,00.-zł z tego:

wydatki bieżące 60.759.029,00.-zł, wydatki majątkowe 8.924.002,00.-zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 i latach następnym zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek. Do wyliczeń przyjęto WIBOR 3M oraz spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie 174.500.00-zł.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2019 nauczycieli w wysokości 5% , składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano wg realnych potrzeb średnio zwiększenie wskaźnikiem inflacji 2,3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2018-2029 dokonano wyłączeń z limitu spłat zobowiązań na łączną kwotę 1.700.000,00.-zł, z tego w latach 2018-2028 po 100.000,00.-zł w roku, natomiast w roku 2029 kwotę 600.000,00.-zł. Kwota wyłączeń obejmuje wkład własny w projekty z finansowaniem unijnym:

- a) Budowa centrum przesiadkowego w kwocie 257.787,00.-
- b) Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach

- trzebnickim i milickim w kwocie 231.954,00.-zł,
c) Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w kwocie 244.725,00.-zł
d) Rewitalizacja placu rynkowego w kwocie 230.014.-zł
c) Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie....w kwocie 735.520,00.-zł.

Na kwotę 704.907,46.-zł z poz. 12.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. składają się wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 8 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 8 i 9 na w/w zadania bieżące wynosi 601.929,46.-zł, różnica to 102.978,00.-zł, na którą składają się wydatki bieżące na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3” z czwartą cyfrą paragrafu 0.

Rozchody

Splątę długu w 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów (kwocie 1.766.432,00.-zł. obowiązujących harmonogramów) . Rozchody w 2019 roku oraz latach następnych finansowane będą planowaną nadwyżką. Planuje się udzielenie pożyczki do wysokości 70.000,00.-zł. dla Stowarzyszenia "Wolna Przesiębiorczość" w Świdnicy na pokrycie 5% środków do projektu "Mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska"

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.836.432,00.-zł.

Dług

Splata długu następować będzie w latach 2019-2035.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 37.957.364,00.-zł

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) finansowana będzie w latach 2019-2035 z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich .

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach Załącznika Nr 1.