

**UCHWAŁA NR 0007.VI.87.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala 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,

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.VI.87.2019
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.VI.87.2019
z dnia 10 kwietnia 2019 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:								
						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
														1.1.3.1	1.1.3.2				
2019	73 592 600,00	62 869 097,00	11 046 431,00	300 000,00	14 704 070,00	8 300 000,00	0,00	15 421 174,00	18 003 916,00	10 723 503,00	3 000 000,00	7 713 503,00							
2020	69 959 843,00	63 439 843,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	0,00	15 425 000,00	18 000 000,00	6 520 000,00	3 500 000,00	3 020 000,00							
2021	68 266 432,00	63 250 000,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00							
2032	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00							
2033	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00							

Strona 1 z 18

2034	64 950 000,00	64 500 000,00	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	64 950 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
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

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wyselekcji, w podlegają finansowaniu dobiegą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	z tego:			2.2		
								w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	71 971 168,00	60 860 890,00	174 500,00	0,00	X	X	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	11 110 278,00		
2020	67 863 411,00	60 805 000,00	0,00	0,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 058 411,00		
2021	65 800 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2022	62 583 568,00	60 800 000,00	0,00	0,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 783 568,00		
2023	62 000 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	X	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 280 644,00		
2025	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 280 644,00		
2026	62 100 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2027	61 850 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2028	61 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2029	62 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
2030	64 000 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
2031	63 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00		
2032	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2033	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2034	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2035	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	X	X	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	1 621 432,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 432,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	37 957 364,00	2 008 207,00	2 223 207,00
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 790 932,00	2 634 843,00	2 634 843,00
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 324 500,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 668 068,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	27 838 712,00	2 803 356,00	2 803 356,00
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	24 819 356,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 650 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	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	7 000 000,00	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	5 600 000,00	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	4 200 000,00	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	2 800 000,00	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	1 400 000,00	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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy poprzedzającego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x			
2019	4,54%	4,40%	7 400,00	4,41%	6,81%	5,56%	9,6	9,6	9,7	9,7	TAK	TAK
2020	5,10%	4,95%	7 400,00	4,97%	8,77%	5,21%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2021	5,66%	5,52%	7 400,00	5,53%	8,72%	6,25%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2022	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	8,10%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2023	6,51%	6,36%	7 400,00	6,37%	5,87%	7,95%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2024	5,75%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,98%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2025	5,81%	5,65%	0,00	5,65%	8,23%	6,77%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2026	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,40%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2027	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	8,14%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2028	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,14%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2029	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,78%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2034	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,31%	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK

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 8.6.1.

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	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 621 432,00	1 621 432,00	22 082 668,89	5 333 095,00	8 374 284,46	7 04 907,46	7 669 377,00	8 287 303,00	2 095 975,00	595 000,00		
2020	2 096 432,00	2 096 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	7 505 358,09	446 947,09	7 058 411,00	6 482 411,00	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	4 950 000,00	50 000,00	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	1 783 568,00	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	1 046 644,00	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	2 280 644,00	0,00		
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 644,00	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	1 900 000,00	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	1 650 000,00	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	1 600 000,00	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	2 350 000,00	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	3 800 000,00	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	3 600 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	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	3 350 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wsielonych 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	913 461,00	0,00	7 413 503,00	7 413 503,00	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	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	
										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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	5 994 001,00	1 894 706,00	0,00	4 694 485,42	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
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
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
2036	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 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, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Wyszczególnienie											
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	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
2036	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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x					14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 766 432,00	0,00	749 776,00	749 776,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wliczaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności balce pozycji 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określa nie posiada wydziału, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji, w przypadku wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. x - sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażają się w milionach złotych, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIEKADROWEJ
MIKŁAJ SZYMCZAK

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIE
Plac Wojska Polskiego 55-140 Żmigrod

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.VI.87.2019
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.VI.87.2019
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 374 284,46	7 505 368,09	4 950 000,00	0,00	20 829 642,55
1.a	- wydatki bieżące				704 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 151 854,55
1.b	- wydatki majątkowe				7 669 377,00	7 058 411,00	4 950 000,00	0,00	19 677 788,00
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:				6 698 908,46	5 946 947,09	4 500 000,00	0,00	17 145 855,55
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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	598 907,46	446 947,09	0,00	0,00	1 145 854,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 994 001,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	15 994 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinsek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	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 rewitalizowanym miasta Żmigrod -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigrod poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2017	2019	496 200,00	0,00	0,00	0,00	496 200,00
1.1.2.4	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+" -	Urząd Miejski	2018	2019	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.5	Utworzenie żłobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Żłobek w Żmigrodzie	2018	2019	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.6	Stacja Osiek - budowa budynku pełniacego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej -	Urząd Miejski	2018	2019	360 801,00	0,00	0,00	0,00	360 801,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				1 675 376,00	1 558 411,00	450 000,00	0,00	3 663 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 675 376,00	1 558 411,00	450 000,00	0,00	3 663 787,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku SP Radziądz -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	567 590,00	482 411,00	450 000,00	0,00	1 500 001,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powiatku -	Urząd Miejski	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiszkowice -	Urząd Miejski	2018	2020	912 411,00	412 411,00	500 000,00	0,00	0,00	912 411,00
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko -	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w m. Żmigrodek -	Urząd Miejski	2018	2019	490 150,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na dz. 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2018	2019	30 026,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2018	2019	152 999,77	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.2.9	Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo -	Urząd Miejski	2018	2019	198 616,82	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo -	Urząd Miejski	2018	2019	72 600,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na dz. 284/2 i 316/6 w m. Garbce -	Urząd Miejski	2018	2019	218 890,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół wieszy ciśnień w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2019	36 416,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.13	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej -	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Włodawskiej - ul. Włilowej -	Urząd Miejski	2019	2020	492 000,00	46 000,00	446 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI MIEJSKIEGO
ŻMIGRÓD
19-00-0079
mgr inż. Jan Czajkowski

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

Uwagi ogólne:

Dochody:

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 po zmianach na 2019 r. to 73.592.600.-zł, tego dochody bieżące to 62.869.097,00.-zł., dochody majątkowe 10.723.503,00.-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
r. zakupiono od gminy działkę pod w/w zakład).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w 2019 r. 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.	12/11 AM 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	

str. 1

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 przeznaczonych 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 Gimnazjum, 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 r. przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego, a w latach następnym na stałym poziomie.

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 71.971.168,00.-zł z tego:

wydatki bieżące 60.860.890,00.-zł, wydatki majątkowe 11.110.278,00.-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 r. 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 r. 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
- e) Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu" Zielona Dolina" w Żmigrodzie.... w kwocie 735.520,00.-zł.

str. 3

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.

Na kwotę 6.325.802,00.-zł z poz. 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. składają się wydatki majątkowe 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 majątkowe wynosi 6.249.802,00.-zł. Różnica, to 76.000,00.-zł, na którą składają się wydatki majątkowe na zadania pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3” - 26.000,00.-zł; "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanego miasta Żmigród" - 50.000,00.-zł, z czwartą cyfrą paragrafu 0.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF następujące zadanie:

- "Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 w Żmigrodzie" - okres realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000,00.-zł, limit na rok 2019 - 5.000,00.-zł,

Zwiększono limit wydatków w roku 2019 na zadanie pn. "Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo" o kwotę 22.000,00.-zł. Limit wydatków w 2019 r. wynosi 82.000,00.-zł.

Skorygowano okres realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice". Okres realizacji w/w zadania określono na lata 2019 - 2020.

Przychody

W roku bieżącym wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 215.000,00.-zł. Roku następnym (2020 r.) planowana jest spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy w wysokości 70.000,00.-zł.

Rozchody

Spłata długu w 2019 r. na podstawie obowiązujących harmonogramów wynosi 1.766.432,00.-zł. Rozchody w 2019 roku oraz latach następnych finansowane będą planowaną nadwyżką. Planuje się udzielenie pożyczki do wysokości 70.000,00.-zł. dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" 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

Spłata 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 – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) 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.

str. 4

