

**UCHWAŁA NR 0007.VII.106.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmienić uchwałę Nr 0007.III.18.2018 Rady Miejskiej Żmigrodu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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.VII.106.2019
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.VII.107..2019
 z dnia 12 czerwca 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:	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	74 953 019,78	63 835 391,78	11 046 431,00	300 000,00	14 764 080,00	8 300 000,00	15 342 018,00	19 210 588,78	11 117 628,00	3 000 000,00	8 107 628,00	
2020	70 717 653,00	63 439 843,00	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 000 000,00	7 277 810,00	3 500 000,00	3 777 810,00	
2021	69 316 432,00	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	6 066 432,00	3 500 000,00	2 566 432,00	
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	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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	

Strona 1 z 20

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) 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”, w tabelarnej prognozie finansowej obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x											
2019	73 331 587,78	61 906 582,62	174 500,00	0,00	x	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	11 425 005,16		
2020	68 621 221,00	60 805 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 816 221,00		
2021	66 850 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00		
2022	62 583 568,00	60 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	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	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 621 432,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 432,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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 przywilejzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

LP	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1.1	z tego:		8.1			8.2		
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
		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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	0,00	1 928 809,16	2 143 809,16
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 790 932,00	0,00	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	0,00	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	30 658 068,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	7 000 000,00	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	5 600 000,00	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	4 200 000,00	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	2 800 000,00	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	1 400 000,00	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysiadawczych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 742 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.

0) 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 z budżetu z emisją obligacji prywatnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
								11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
LP																		
2019	1 621 432,00	1 621 432,00	22 013 052,57	5 473 301,00	7 642 104,46	8 117 27,46	6 830 377,00	8 287 303,00	2 252 702,16	795 000,00								
2020	2 096 432,00	2 096 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	8 263 158,09	446 947,09	7 816 211,00	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	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielnych klasyfikowanych 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 wartość inwestycji rozpoczętych do najmu w poprzednim roku budżetowym. Księgo dołoży kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Księga planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W podpunkcie 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7. i oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonego 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:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	5 225 802,00	2 146 170,45	0,00	3 384 818,97	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	6 050 000,00	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 całości lub częściowo 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, unless się po odwołaniu do składowego budżetu obywatelskiego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 wymagalnych 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 poręczeń i gwarancji x	
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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 Wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.VII.106.2019
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.VII.106.2019
 z dnia 12 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				8 263 158,09	5 050 000,00	0,00	21 955 262,55	
1.a	- wydatki bieżące				811 727,46	0,00	0,00	1 258 674,55	
1.b	- wydatki majątkowe				6 830 377,00	7 816 211,00	0,00	20 696 588,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				5 713 728,46	5 600 000,00	0,00	17 260 675,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				811 727,46	446 947,09	0,00	1 258 674,55	
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
1.1.1.2	Utworzenie złobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2020	805 727,46	446 947,09	0,00	1 252 674,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 902 001,00	5 500 000,00	0,00	16 002 001,00	
1.1.2.1	Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2022	3 900 000,00	5 500 000,00	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	
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigrod poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2017	2019	466 200,00	0,00	0,00	496 200,00	
1.1.2.4	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Złobek w ramach programu "MALUCH+" -	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.5	Utworzenie złobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2019	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
1.1.2.6	Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej -	Urząd Miejski	2018	2019	360 801,00	0,00	0,00	360 801,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 928 376,00	2 316 211,00	450 000,00	4 694 687,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 928 376,00	2 316 211,00	450 000,00	4 694 687,00	
1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	467 590,00	582 411,00	450 000,00	1 500 001,00	
1.3.2.2	Zabezpieczenie ruin Koscioła w Powidzku -	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice -	Urząd Miejski	2018	2020	412 411,00	500 000,00	0,00	912 411,00	

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 chodnika przy ul. Kaszaniej w m. Korzenko -	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w m. Żmigródek -	Urząd Miejski	2018	2019	490 150,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2018	2019	162 999,77	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo -	Urząd Miejski	2018	2019	198 616,52	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo -	Urząd Miejski	2018	2019	72 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi na dz. 284/2 i 316/6 w m. Garbce -	Urząd Miejski	2018	2019	218 990,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2019	36 416,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej -	Urząd Miejski	2019	2020	492 000,00	46 000,00	446 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa chodnika na dz. Nr 202 AM-1 w Powidzku -	Urząd Miejski	2019	2020	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2020	216 800,00	109 000,00	107 800,00	0,00	0,00	216 800,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne -	Urząd Miejski	2019	2020	729 000,00	229 000,00	500 000,00	0,00	0,00	729 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE

[Podpis]

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 74.953.019,78.-zł, tego dochody bieżące to 63.835.391,78.-zł., dochody majątkowe 11.117.628,00.-zł.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2- ch MOP-ach w związku z ukończeniem odcinka 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.	12/11AM 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	0,1911 ha	200 000,00 zł	46 000,00 zł	

	WR1W00035556/6			
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 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 73.331.587,78.-zł z tego:

wydatki bieżące 61.906.582,62.-zł, wydatki majątkowe 11.425.005,16.-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.-zł.
- 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 811.727,46.-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 209.798,00.-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 5.225.802.-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 5.149.802.-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:

- "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie" - okres realizacji w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 216.800,00.-zł, limit na rok 2019 - 109.000,00.-zł,

Zwiększono limit wydatków w zadaniach:

- bieżące pn. "Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 106.820,00.-zł w roku 2019,

- majątkowe: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie" o kwotę 10.000,00.-zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne" Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 729.000,00.-zł z tego w roku 2019 kwotę 229.000,00.-zł. oraz w roku 2020 kwotę 500.000,00.-zł.,

"Budowa chodnika na dz. Nr 202 AM-1 w Powidzku" o kwotę 5.000,00.-zł w roku 2019 oraz o kwotę 50.000,00.-zł w roku 2020.

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2019 na rok 2021 w przedsięwzięciu:

- "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza o kwotę 1.100.000,00.-zł,

Dokonano przesunięcia limitu wydatków z roku 2019 na rok 2020 w przedsięwzięciu:

- "Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza" o kwotę 100.000,00.-zł.

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 1.836.432,00.-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 1.621.432,00.-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.