

**UCHWAŁA NR 0007.VIII.111.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 26 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.VIII.111.2019
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.VIII.111.2019
 z dnia 26 czerwca 2019 r.

LP	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			
2019		74 960 899,78	63 696 271,78	11 046 431,00	300 000,00	14 764 080,00	8 300 000,00	15 342 018,00	19 303 468,78	11 264 628,00	3 000 000,00	8 254 628,00
2020		71 102 443,00	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	7 662 600,00	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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	z tego:			
								w tym:		w tym:	
								Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w akciej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2019	73 339 467,78	61 867 262,62	61 900,00	0,00	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	11 472 205,16		
2020	69 006 011,00	60 805 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 201 011,00		
2021	66 850 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:		5.2				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
			łącznie 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 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 829 009,16	2 044 009,16	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 843,00	2 634 843,00	
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324 500,00	2 450 000,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 658 068,00	2 650 000,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838 712,00	2 803 356,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 819 356,00	4 300 000,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	4 300 000,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 300 000,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	4 300 000,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	4 300 000,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2036	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 przychodowych
- 7) Skrypowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych: Zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) + Oznaczenie 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, pomniejszonych o najniższy oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaznik 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
2019	4,31%	4,17%	7 400,00	4,18%	6,44%	5,56%	6,95%	TAK		
2020	5,02%	4,88%	7 400,00	4,89%	8,63%	5,08%	6,47%	TAK		
2021	5,58%	5,43%	7 400,00	5,44%	8,58%	6,08%	7,47%	TAK		
2022	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	7,88%	7,88%	TAK		
2023	6,51%	6,36%	7 400,00	6,37%	5,87%	7,86%	7,86%	TAK		
2024	7,75%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,94%	6,94%	TAK		
2025	5,81%	5,65%	0,00	5,65%	8,23%	6,77%	6,77%	TAK		
2026	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,40%	7,40%	TAK		
2027	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK		
2028	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK		
2029	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	8,04%	TAK		
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	7,95%	TAK		
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK		
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,76%	7,76%	TAK		
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK		
2034	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK		
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK		
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,31%	7,31%	TAK		

9) W porcji wykazuje się w szczególności wyłączone wynagłca 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 przyniesionych wyłączenia dotyczącej 9.6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Wydatki 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		
2019	1 621 432,00	1 621 432,00	22 068 052,57	5 477 301,00	7 423 304,46	811 727,46	6 611 577,00	6 830 377,00	3 890 828,16	751 000,00		
2020	2 096 432,00	1 711 642,00	19 700 000,00	5 200 000,00	8 147 958,09	446 947,09	7 701 011,00	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	1 783 566,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaliczeń wsiadków w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych o najmniejszej w poprzednim roku budżetowym. Kłębep: dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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																	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	913 461,00	913 461,00	0,00	0,00	0,00	7 306 528,00	7 306 528,00	0,00	7 306 528,00	0,00	0,00	811 727,46	506 540,04	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	446 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wyłącza się wyłączone koszty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań Związanych na obszarze uchwalenia programy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 517 201,00	2 146 170,45	0,00	2 676 217,97	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
2021	6 050 000,00	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

15) Przet program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, sta których poziom finansowania za środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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							
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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	
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

55-140 Żmigrodzki Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.VIII.111.2019
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.VIII.111.2019
z dnia 26 czerwca 2019 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)				28 035 872,88	7 423 304,45	8 147 958,09	5 050 000,00	0,00	21 621 262,55
1.a	- wydatki bieżące				1 316 515,55	811 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 258 674,55
1.b	- wydatki majątkowe				26 719 157,33	6 611 577,00	7 701 011,00	5 050 000,00	0,00	20 362 588,00
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:				22 984 583,71	5 328 928,46	6 331 747,09	5 600 000,00	0,00	17 260 675,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 316 515,55	811 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 258 674,55
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnychna terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Utworzenie złobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 265 415,55	805 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 252 674,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 668 068,16	4 517 201,00	5 884 800,00	5 600 000,00	0,00	16 002 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszkolonej kitylej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2022	15 050 060,00	3 515 200,00	5 884 800,00	5 600 000,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2017	2019	4 679 333,42	486 200,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00
1.1.2.4	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Złobek w ramach programu "MALUCH+" -	Urząd Miejski	2018	2019	845 946,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Utworzenie złobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2019	197 374,70	115 000,00	0,00	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	855 354,04	360 801,00	0,00	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	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:				5 051 089,17	2 094 376,00	1 816 211,00	450 000,00	0,00	4 360 587,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 051 089,17	2 094 376,00	1 816 211,00	450 000,00	0,00	4 360 587,00
1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	1 504 741,00	467 590,00	582 411,00	450 000,00	0,00	1 500 001,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku -	Urząd Miejski	2018	2019	75 338,00	50 000,00	0,00	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	912 411,00	412 411,00	500 000,00	0,00	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. Korzsenko -	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. Zmigrodek -	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 Zmigrodzie -	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. Batoro na budynek Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie -	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	200 616,52	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
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 cisnien w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2017	2019	36 418,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.12	Przebudowa linii SN w m. Zmigrod 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. Zmigrod 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 Zmigrodzie -	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 Powdźku -	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 Zmigrodzie -	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 Radziadzu na cele dydaktyczne -	Urząd Miejski	2019	2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZMIGRODZIE
mgr inż. Jan Gajda

**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 74.960.899,78.-zł, tego dochody bieżące to 63.696.271,78.-zł., dochody majątkowe 11.264.628,00.-zł.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2-ach 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 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 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 73.339.467,78.-zł z tego:

wydatki bieżące 61.867.262,62.-zł, wydatki majątkowe 11.472.205,16.-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 61.900,00.-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
- e) 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 4.517.201,00.-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 zadania majątkowe wynosi 4.765.002,00.-zł. Różnica, to 247.801,00.-zł, na którą składają się wydatki majątkowe na zadania:

- jednoroczne: pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" - 800.001,00.-zł,
- z czwartą cyfrą "0": pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3” - 26.000,00.-zł; "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację" - 496.200,00.-zł; "Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu MALUCH+" - 30.000,00.-zł.

Zwiększono limit wydatków w roku 2019 na zadania majątkowe:

- "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądź na cele dydaktyczne" o kwotę 164.000,00.-zł oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków na tym zadaniu w roku 2020 o kwotę 500.000,00.-zł.
- "Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo" o kwotę 2.000,00.-zł.

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

- "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza o kwotę 384.800,00.-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 fotowoltaiczne 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

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.