

UCHWAŁA NR 0007.XI.147.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 23 października 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 z późn. zm.) 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 z późn.zm.) 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	76 897 647,54	65 612 831,06	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	11 284 816,48			
2020	69 986 296,37	60 805 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	9 181 296,37			
2021	66 850 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 350 000,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									4.4
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 wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	w tym:					6.1	6.2
				z tego:						
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	0,00	1 621 432,00	1 836 432,00	
2020	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 803 356,00	2 803 356,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji krzyżowodowych.

7) Skorygowanie o środki przewidziane w przepisach dotyczących zwiększenia o budżetowe budżetowa z lat ubiegłych. Zob. art. 247 ustawy.

8) Fermojszanie wyjątków bezspych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej; dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,03%	3,91%	7 400,00	3,91%	5,90%	5,56%	6,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,95%	4,81%	7 400,00	4,82%	8,51%	4,90%	6,29%	TAK	TAK
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,58%	5,43%	7 400,00	5,44%	8,58%	5,86%	7,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,51%	6,36%	7 400,00	6,37%	5,87%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,75%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,81%	5,65%	0,00	5,65%	8,23%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

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:			11.5	11.6									
							11.3.1	11.3.2	11.4											
		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										
1p	10																			
2019	1 621 432,00	1 621 432,00	22 016 285,25	5 910 972,73	6 544 019,09	784 727,46	5 759 291,63	5 759 291,63	4 581 524,85	944 000,00										
2020	2 096 432,00	2 096 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	9 628 243,46	446 947,09	9 181 296,37	5 759 291,63	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) Przechodzenie nadwozi, działulowei, inne rzaz spozbi stozkow, pozucowei i wykup faktowei wartosciowei, wyruje akwiesia w ofubieraniu i do wielokrotnej prozoty finansowej
- 11) W podzoi wykazuje se kwoty wydankow w ramach zaboi wlasnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdzialei wlosowych oia organow i urzeczoi jednostek; samorzadu terytorialnego (rozdzial od 75017 do 75023)
- 12) W podzoi wykazuje se wartosci inwestycji rozpozczonych na nastipnie w poprzednim roku biezeflowym, ktorego dotyczy kolumna
- 13) W podzoi wykazuje se wartosci nowych inwestycji, ktore planuje se rozpozczac w roku, ktorego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1p	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	
2019	913 461,00	913 461,00	0,00	7 306 528,00	7 306 528,00	0,00	784 727,46	506 540,04	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 947,09	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) Wzrostki 12.1.1 12.2.1.1 12.3.2 17.4.2 17.5.1 12.6.1 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazujące kwoty wynoszące z umów na realizację programu, projektu lub zabiora zamierzonych na dany subwersyjny program, a rozpoznawanych do zamawia w okresie programy

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie													
1-P													
2019	3 631 915.63	2 118 781.00	0.00	1 791 322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	7 310 085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	5 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, która się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Taryf Eropalackiej uszczelniającego bilansu programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

Lp	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:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone 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 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

¹ Informacja o spełnieniu zobowiązania, sprawi zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po ukwyczeniu w ramach współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie zobowiązania wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wydawania programy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie zobowiązania danych na podstawie w tabeli historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objętych w sprawozdaniu rocznym w sprawozdaniu rocznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołe
17) Pozycje sekcji 16 wydziału wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240c ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cymbalicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XI.147.2019
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 23 października 2019 r.

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XI.147.2019
 z dnia 23 października 2019 r.

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)				28 539 612,88	6 544 019,09	9 628 243,46	6 050 000,00	0,00	22 222 282,55
1.a	- wydatki bieżące				1 289 515,55	784 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 231 674,55
1.b	- wydatki majątkowe				27 347 157,33	5 759 291,63	9 181 296,37	6 050 000,00	0,00	20 990 588,00
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:				23 487 585,71	4 416 643,09	7 757 032,46	5 600 000,00	0,00	17 773 675,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 515,55	784 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 231 674,55
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2017	2019	51 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Utworzenie złobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 238 415,55	778 727,46	446 947,09	0,00	0,00	1 225 674,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 208 069,16	3 631 915,63	7 310 085,37	5 600 000,00	0,00	16 542 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	15 050 060,00	2 589 514,63	6 810 085,37	5 600 000,00	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	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigrod poprzez kompleksową termomodernizację -	Urząd Miejski	2017	2019	4 699 333,42	516 200,00	0,00	0,00	0,00	516 200,00
1.1.2.4	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Złobek w ramach programu "MALUCHY" -	Urząd Miejski	2018	2019	845 546,00	30 000,00	0,00	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	197 374,70	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.6	Stacja Osepek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawniej kolejki wąskotorowej -	Urząd Miejski	2018	2019	855 354,04	360 801,00	0,00	0,00	0,00	360 801,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wilłowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2020	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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	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 1.1.1, 1.2), z tego:				5 139 089,17	2 127 376,00	1 871 211,00	450 000,00	0,00	4 448 587,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 139 089,17	2 127 376,00	1 871 211,00	450 000,00	0,00	4 448 587,00
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzenisko -	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. Zmigródzek -	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 Zmigrórze -	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 Zmigrórze -	Urząd Miejski	2018	2019	162 989,77	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	72 600,00	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	218 980,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół wieży cisnien w Zmigrórze -	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. Zmigród 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. Zmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej -	Urząd Miejski	2019	2020	452 000,00	46 000,00	446 000,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 w Zmigrórze -	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 Zmigrórze -	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 Radządzu na cele dydaktyczne -	Urząd Miejski	2019	2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw na dz. Nr 362/8 w m. Osiek -	Urząd Miejski	2019	2020	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.19	Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Zmigrórze -	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZMIGRÓDZIE
mgr inż. Jan Cigalski

**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 78.519.079,54 zł, tego dochody bieżące to 67.234.263,06 zł., dochody majątkowe 11.284.816,48 zł.

Wzrost dochodów bieżących od roku 2019 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków przy 2-ach 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	0,1032 ha	61 000,00 zł	14 030,00 zł	

	WR1W/00035847/3				
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 Radziadz	0,2182	62 000,00	14 260,00	
20.	Działka nr 234/2 Radziadz	0,1646	46 800,00	10 764,00	
21.	Działka nr 234/4 Radziadz	0,1775	50 500,00	11 615,00	
22.	Działka nr 234/5 Radziadz	0,1806	51 400,00	11 822,00	
23.	Działka nr 234/6 Radziadz	0,1823	59 300,00	13 639,00	
24.	Działka nr 234/7 Radziadz	0,1827	59 400,00	13 662,00	
25.	Działka nr 234/8 Radziadz	0,1145	37 200,00	8 556,00	
26.	Działka nr 234/9 Radziadz	0,114	34 300,00	7 889,00	
27.	Działka nr 234/10 Radziadz	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 złobka 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 76.897.647,54 zł z tego:

wydatki bieżące 65.612.831,06 zł, wydatki majątkowe 11.284.816,48 zł.

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

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 611.929,46 zł. Różnica, to 209.798,00 zł, na którą składają się wydatki bieżące na zadanie pn. „Utworzenie złołka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3” z czwartą cyfrą paragrafu 0.

Na kwotę 3.631.915,63 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 3.807.716,63 zł. Różnica, to 175.801,00 zł, na którą składają się wydatki majątkowe na zadania:

- jednoroczne: pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" - 850.001,00 zł (ujęte w budżecie , a nie ujęte w WPF),

- 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" - 516.200,00 zł,
- "Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu MALUCH +" - 30.000,00 zł,
- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie" - 50.000,00 zł,
- "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" - 82.000,00 zł

Skorygowano limit wydatków bieżących na 2019 r. o kwotę 27.000,00 zł dot. zadania: Utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3" Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą po zmianach 1.238.415,55 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 372.415,37 zł,

Wprowadzono nowe zadania majątkowe z okresem realizacji 2019 - 2020 r. pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie" - łączna kwota nakładów wynosi 520.000,00 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 – 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.