

**UCHWAŁA NR 0007.XIII.170.2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 20 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XIII.170.2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XIII.170.2019
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp	z tego:											
	1	w tym:						w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	80 438 784,57	70 503 968,09	11 046 431,00	352 000,00	15 992 692,05	8 650 000,00	15 628 415,00	24 370 241,77	9 934 816,48	2 902 600,00	6 988 328,48	
2020	76 844 861,64	65 086 890,90	11 050 000,00	300 000,00	14 705 000,00	8 300 000,00	15 425 000,00	18 000 000,00	11 757 970,74	3 500 000,00	8 257 970,74	
2021	70 416 432,00	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	7 166 432,00	3 500 000,00	3 666 432,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
									2.1	2.1.1			
2019	78 817 352,57	68 882 536,09	0,00	0,00	0,00	x	1 560 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 816,48
2020	74 748 429,64	60 805 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 429,64
2021	67 950 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2022	62 583 568,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 568,00
2023	62 000 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00
2025	62 480 644,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 644,00
2026	62 100 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2027	61 850 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2028	61 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	62 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2030	64 000 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2031	63 800 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2032	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2033	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2034	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2035	63 550 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		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		
2019	1 621 432,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 096 432,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 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	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 836 432,00	1 766 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957 364,00	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	35 790 932,00	0,00	4 281 890,90	4 281 890,90
2021	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 300 000,00	4 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, 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 udziałów w wyłączeniach, 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 udziałów w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,10%	4,10%	7 400,00	4,11%	5,62%	5,56%	6,95%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,51%	7 400,00	4,52%	10,13%	4,81%	6,20%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,35%	7 400,00	5,36%	8,45%	6,31%	7,70%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,08%	7 400,00	6,09%	6,36%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	6,51%	6,36%	7 400,00	6,37%	5,87%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,60%	7 400,00	5,61%	8,09%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	5,81%	5,65%	0,00	5,65%	8,23%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	6,18%	6,03%	0,00	6,03%	8,09%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2027	6,26%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	6,12%	5,96%	0,00	5,96%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	4,75%	3,83%	0,00	3,83%	7,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,67%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,31%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2034	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2035	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji Wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzgodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

LP	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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			
2019	1 621 432,00	1 621 432,00	21 938 607,33	6 002 392,73	5 203 890,56	784 727,46	4 419 163,10	3 793 163,10	5 093 653,38	1 048 000,00			
2020	2 096 432,00	2 096 432,00	19 700 000,00	5 200 000,00	10 968 371,99	446 947,09	10 521 424,90	10 521 424,90	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	6 050 000,00	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			

- 10) Przeniesienie nastwohki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej;
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki na wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023);
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:		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
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	2 381 915,63	934 609,00	0,00	1 725 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 560 085,37	0,00	0,00	9 007 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzbiera się po odliczeniu wykorzystanego dofinansowania obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obciążą w szczególności także pozycje 9 0-9 0 6 1 i pozycje z sekcji 10

** Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obciążą w szczególności także pozycje 9 0-9 0 6 1 i pozycje z sekcji 10

x - pozycje oznaczone symbolem "X" w tabeli "Wieloletnie zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu)" - okres ten nie podlega wyłudzeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to przyjęte oznaczenie symboli "X" oznacza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 260a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKI
W ZAWONIE
mgr inż. Jan Chybańczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA W ŻMIGRODZIU
Plac Wojska Polskiego 2
55-140-2, miasteczko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XIII.170.2019
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XIII.170.2019
z dnia 20 grudnia 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)				28 636 672,88	5 203 890,56	10 968 371,99	6 050 000,00	0,00	22 222 282,56
1.a	- wydatki bieżące				1 289 515,55	784 727,46	448 947,09	0,00	0,00	1 231 674,55
1.b	- wydatki majątkowe				27 347 157,33	4 419 163,10	10 521 424,90	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:				23 487 583,71	3 166 643,09	9 007 032,46	5 600 000,00	0,00	17 773 675,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 515,55	784 727,46	448 947,09	0,00	0,00	1 231 674,55
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 zióbka w Gminie Żmigród szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	Gminny Zóbek w Żmigrodzie	2018	2020	1 238 415,55	778 727,46	448 947,09	0,00	0,00	1 225 674,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 208 068,16	2 381 915,63	8 560 085,37	5 600 000,00	0,00	16 542 001,00
1.1.2.1	Budowa przyszłokolej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	15 060 060,00	1 339 914,63	8 060 085,37	5 600 000,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Zóbek w ramach programu "MALUCH"	Urząd Miejski	2018	2019	845 946,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Stacja Osiek - budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2018	2019	855 354,04	360 801,00	0,00	0,00	0,00	360 801,00
1.1.2.5	Utworzenie zióbka w Gminie Żmigród szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	Gminny Zóbek w Żmigrodzie	2018	2020	197 374,70	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	Urząd Miejski	2017	2019	4 699 333,42	516 200,00	0,00	0,00	0,00	516 200,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej 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 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				5 139 089,17	2 037 247,47	1 961 339,53	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	2 037 247,47	1 961 339,53	450 000,00	0,00	4 448 587,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Kaszlanowej w m. Korzeńsko	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa chodnika w m. Żmigród	Urząd Miejski	2018	2019	490 150,08	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2018	2021	1 504 741,00	377 461,47	672 539,53	450 000,00	0,00	1 500 001,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Bałorego 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
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne	Urząd Miejski	2019	2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku	Urząd Miejski	2018	2020	75 338,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
mgr inż. Jan Czapla

**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 80.438.784,57,- zł, tego dochody bieżące to 70.503.968,09 zł., dochody majątkowe 9.934.816,48 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 2.890.000,00,-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 przeznaczanego 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 następnych na stałym poziomie.

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 78.817.352,57 zł z tego:

wydatki bieżące 68.882.536,09 zł, wydatki majątkowe 9.934.816,48 zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 i latach następnych zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek. Do wyliczeń 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 784.727,46 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 182.798,00 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 2.381.915,63 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 2.565.794,63 zł. Różnica, to 183.879,00 zł, na którą składają się wydatki majątkowe na zadania:

- jednoroczne: pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" - 858.079,00 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" - 20.000,00 zł,
- "Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród" - 82.000,00 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

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.