

UCHWAŁA NR 0007.XVII.233.2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 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 2020, poz. 713 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.168.2019 Rady Miejskiej Żmigrodu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XVII.233.2020
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XVII.233.2020
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:						w tym:				
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
2020	83 353 469,84	74 965 170,64	11 691 471,00	300 000,00	16 199 626,00	27 289 389,64	19 484 684,00	8 900 000,00	8 388 299,20	3 985 163,00	4 321 409,20	
2021	85 377 813,53	74 715 077,00	11 900 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 415 077,00	19 600 000,00	9 100 000,00	10 662 736,53	2 000 000,00	8 662 736,53	
2022	79 555 077,00	74 765 077,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 515 077,00	19 500 000,00	9 100 000,00	4 790 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00	
2023	78 490 000,00	74 200 000,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	25 950 000,00	19 500 000,00	9 100 000,00	4 290 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00	
2024	78 440 000,00	74 250 000,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	9 100 000,00	4 190 000,00	900 000,00	3 250 000,00	
2025	75 050 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	74 850 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	74 850 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	74 750 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2033	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydaki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1		2.2.1.1
2020		81 610 037,84	73 037 905,21	24 336 533,55	165 526,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 132,63	8 572 132,63	915 063,00		
2021		82 911 381,53	69 362 884,38	24 408 663,00	0,00	0,00	0,00	1 239 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 497,15	13 548 497,15	0,00		
2022		76 888 645,00	69 641 860,79	24 408 663,00	0,00	0,00	0,00	1 148 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 784,21	7 246 784,21	0,00		
2023		75 670 644,00	69 032 043,58	24 408 663,00	0,00	0,00	0,00	1 053 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 600,42	6 638 600,42	0,00		
2024		75 420 644,00	69 154 206,26	24 408 663,00	0,00	0,00	0,00	945 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266 437,74	6 266 437,74	0,00		
2025		71 930 644,00	69 284 093,27	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	834 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 550,73	2 646 550,73	0,00		
2026		71 550 000,00	69 316 187,83	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	716 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 812,17	2 233 812,17	0,00		
2027		71 300 000,00	69 338 593,31	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	588 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 406,69	1 961 406,69	0,00		
2028		71 350 000,00	69 354 374,54	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	454 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 625,46	1 995 625,46	0,00		
2029		72 100 000,00	69 461 791,23	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	361 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 208,77	2 638 208,77	0,00		
2030		73 550 000,00	69 457 781,25	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	257 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 218,75	4 092 218,75	0,00		
2031		73 350 000,00	69 512 722,50	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	212 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 277,50	3 837 277,50	0,00		
2032		73 300 000,00	69 565 262,50	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 737,50	3 734 737,50	0,00		
2033		73 300 000,00	69 567 802,50	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	117 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 197,50	3 732 197,50	0,00		
2034		73 300 000,00	69 520 342,50	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 657,50	3 779 657,50	0,00		
2035		73 300 000,00	68 022 882,50	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 117,50	5 277 117,50	0,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	1 743 432,00	1 743 432,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00
2021	2 466 432,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			
	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	w tym:		
					5	5,1	5,1,1
	w tym:			w tym:			
2020	60 000,00	0,00	0,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790 932,00	0,00	1 927 265,43	2 290 265,43			
2021	x	x	x	x	0,00	33 324 500,00	0,00	5 352 192,62	5 352 192,62			
2022	x	x	x	x	0,00	30 658 068,00	0,00	5 123 216,21	5 123 216,21			
2023	x	x	x	x	0,00	27 838 712,00	0,00	5 167 956,42	5 167 956,42			
2024	x	x	x	x	0,00	24 819 356,00	0,00	5 095 793,74	5 095 793,74			
2025	x	x	x	x	0,00	21 700 000,00	0,00	4 965 906,73	4 965 906,73			
2026	x	x	x	x	0,00	18 300 000,00	0,00	4 933 812,17	4 933 812,17			
2027	x	x	x	x	0,00	14 650 000,00	0,00	4 911 406,69	4 911 406,69			
2028	x	x	x	x	0,00	11 050 000,00	0,00	4 895 625,46	4 895 625,46			
2029	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	4 788 208,77	4 788 208,77			
2030	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	4 792 218,75	4 792 218,75			
2031	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	4 737 277,50	4 737 277,50			
2032	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	4 684 737,50	4 684 737,50			
2033	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	4 682 197,50	4 682 197,50			
2034	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	4 729 657,50	4 729 657,50			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 227 117,50	6 227 117,50			

6) Skorygowanie o środki dobrzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,69%	7,52%	14,80%	12,59%	TAK	TAK		15,88%	12,59%	TAK	TAK	
2021	7,48%	13,65%	15,76%	13,56%	TAK	TAK		17,79%	13,56%	TAK	TAK	
2022	7,71%	13,00%	15,46%	13,26%	TAK	TAK		16,11%	13,26%	TAK	TAK	
2023	7,83%	12,89%	16,59%	16,59%	TAK	TAK		14,97%	16,59%	TAK	TAK	
2024	8,03%	12,52%	16,29%	16,29%	TAK	TAK		14,39%	16,29%	TAK	TAK	
2025	7,99%	12,02%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	x	x	15,16%	TAK	TAK	
2026	8,32%	11,71%	11,10%	10,46%	TAK	TAK	x	x	11,10%	TAK	TAK	
2027	8,58%	11,40%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	x	x	11,90%	TAK	TAK	
2028	8,20%	11,09%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	x	x	12,46%	TAK	TAK	
2029	5,21%	10,67%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	x	x	12,09%	TAK	TAK	
2030	3,23%	10,47%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	x	x	11,76%	TAK	TAK	
2031	3,34%	10,26%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	x	x	11,41%	TAK	TAK	
2032	3,24%	10,05%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	x	x	11,09%	TAK	TAK	
2033	3,15%	9,95%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	x	x	10,81%	TAK	TAK	
2034	3,05%	9,95%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	x	x	10,56%	TAK	TAK	
2035	2,95%	12,95%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	x	x	10,35%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	852 010,44	852 010,44	4 368 136,20	4 368 136,20	4 368 136,20	1 083 449,36	1 083 449,36	1 083 449,36		1 083 449,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 939,30	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 131,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2020	4 699 663,20	4 699 663,20	3 949 663,20	8 360 809,80	1 331 001,36	7 029 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	13 479 642,39	0,00	0,00	14 440 513,45	942 016,30	13 498 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 678 307,02	0,00	0,00	2 327 515,52	649 208,50	1 678 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
2020	2 166 432,00	687,57	687,57	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmiędroźnie

mgr inż. Jan Czyżowski

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XVII.233.2020
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XVII.233.2020
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 154 611,93	14 440 513,45	2 327 515,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 706 254,32	942 016,30	649 208,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 448 357,61	13 498 497,15	1 678 307,02	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 255 720,93	12 206 061,69	1 712 438,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 045 048,32	308 439,30	34 131,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie ziołka w Gminie Żmigród szansa na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 290 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) -	Urząd Miejski	2020	2022	754 522,00	308 439,30	34 131,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 210 672,61	11 897 642,39	1 678 307,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2018	2021	10 935 060,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) -	Urząd Miejski	2019	2022	7 275 612,61	4 897 642,39	1 678 307,02	0,00	0,00	0,00
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				5 698 891,00	2 234 431,76	815 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 661 206,00	633 577,00	615 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Żmigrodzie	Gmina Żmigród	2020	2021	21 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dróg wojewódzkich -	Urząd Miejski	2020	2022	1 640 206,00	615 077,00	615 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 237 685,00	1 600 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2019	2020	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	Gmina Żmigród	2019	2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2021	1 504 740,00	1 440 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice -	Urząd Miejski	2018	2020	1 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 128 838,77
1.a	2 922 226,16
1.b	22 206 612,61
1.1	19 381 632,77
1.1.1	1 261 020,16
1.1.1.1	515 600,16
1.1.1.2	745 420,00
1.1.2	18 120 612,61
1.1.2.1	10 845 000,00
1.1.2.2	7 275 612,61
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 747 206,00
1.3.1	1 661 206,00
1.3.1.1	21 000,00
1.3.1.2	1 640 206,00
1.3.2	4 086 000,00
1.3.2.1	36 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	1 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Koncepcja zagospodarowania terenu dz. Nr 10/2 AM-2 -	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Poznańskiej	Gmina Żmigród	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	Urząd Miejski	2019	2020	84 760,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne	Urząd Miejski	2019	2020	973 985,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 -	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	70 000,00
1.3.2.8	950 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyżowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na 2020 rok i lata następne

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żmigród zastosowano wzory załączników (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród jest projekt uchwały budżetowej na 2020 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żmigród za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 r. oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żmigród została przygotowana na lata 2020-2036.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Żmigród wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Żmigród, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r.,

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2021-2035 prognozę wykonano częściowo poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki, wynagrodzeń brutto oraz realnych możliwości Gminy Żmigród

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 ulegają zmniejszeniu. Zmniejszenie wynika z planowania niższych dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody bieżące w latach 2021-2024 ulegają zwiększeniu, a od roku 2025 pozostają na stałym poziomie ze względu na trudność ich realnego oszacowania.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Żmigród dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 83.353.469,84 zł z tego dochody bieżące w kwocie 74.965.170,64 zł dochody majątkowe w kwocie 8.388.299,20 zł

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 3) subwencję ogólną
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- 5) pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zaplanowano na podstawie na podstawie posiadanych danych i przewidywanego wykonania.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Żmigród oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się posiadanymi informacjami co do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Żmigród. Wzrost dochodów bieżących od roku 2020 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków na dwóch MOP-ach wzdłuż odcinka drogi S 5 przebiegającego przez Gminę Żmigród, wybudowano dwie stacje paliw i KFC, zgodnie z przepisami podatkowymi wpływ podatku nastąpi od roku 2020.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r. w wysokości 8.900.000,00 zł zaplanowano w oparciu proponowane stawki zawarte w objaśnieniach do projektu budżetu na 2020 r. W latach 2021 - 2024 zakłada się kwotę na stałym poziomie 9.100.000,00.-zł zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz

str. 2

przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w . dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r., przyjęto wg pisma w 2021 roku przyjęto w kwocie 11.900.000,00 zł a w latach 2022 - 2024 w stałych wielkościach. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w stałych kwotach po 300.000,00 zł w latach 2020 - 2024.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W roku 2021 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji. W latach 2022 - 2024 przyjęto prognozę subwencji na stałym poziomie w kwocie 16.500.000,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 342.387,00.-zł do kwoty 3.957.613,00.-zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości /obręb/	Nr działki	Pow. [ha]	Wartość netto	Wartość brutto	Uwagi
1.	Żmigród	Dz. 1/19 AM 18	0,1562	267 132	267 132	Teren POM'u
2.	Żmigród	Dz. 1/21 AM 18	0,0577	90 000	90 000	Teren POM'u
3.	Żmigród	Dz. 1/22 AM 18	0,3888	611 343	611 343	Teren POM'u
4.	Żmigród	Dz. 1/24 AM 18	0,2047	341 131	341 131	Teren POM'u
5.	Żmigród	Dz. 1/26 AM 18	0,1399	157 425	157 425	Teren POM'u
6.	Żmigród	Dz. 56/4 AM13	0,9774	2 000 000	2 000 000	Teren szkoły ul. Szkolna
7.	Żmigród		1,00	600 000	738 000	10 działek teren za POM em
8.	Garbce	53/8 AM 1	0,1153	35 000	43050	Teren poszkolny
9.	Garbce	53/9 AM 1	0,1325	40 000	49200	Teren poszkolny
10.	Chodlewo	262/7 AM 1	0,1182	30 000	36900	
11.	Chodlewo	262/12 AM 1	0,1381	35 000	43050	

12.	Żmigród	-	-	100 000	100 000	10 szt. mieszkań komunalnych
Suma:				4 307 031	4 477 231	

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczanego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto, sprzedaż szacunkową w latach 2021 - 2035 z tendencją spadkową.

3. Wydatki

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 81.610.037,84 zł.

Prognozy wydatków Gminy Żmigród dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaprognozowano w kwocie 73.037.905,21 zł w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu Zdecydowane zmniejszenie wydatków bieżących od roku 2021 spowodowane jest zrównoważeniem budżetu. Planuje się wstrzymanie remontu dróg gminnych oraz rezygnację z dopłat do ścieków. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących przyjęto względnie stałe kwoty Wydatki na obsługę długu w roku 2020 i latach następnych 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 195.680,00 zł.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2020 nauczycieli w wysokości 5%, składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2020 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.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe przyjęto w ogólnej kwocie 8.572.132,63 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na lata 2020-2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przyjęto tendencję spadkową wydatków majątkowych w latach 2022-2028 oraz tendencję wzrostową w latach 2029 - 2035.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. W przychodach uwzględniona wpływ z pożyczki wysokości 60.000,00.-zł udzielonej Stowarzyszeniu "Wolna Przesiębiorczość" w Świdnicy na pokrycie 5% środków do projektu "Mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska" oraz wolne środki w kwocie 363.000,00.-zł.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 37 957 364,00.-zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z harmonogramami wynoszą 2.166.432,00.-zł, finansowane będą nadwyżką oraz przychodami. Na koniec roku 2020 planuje się zadłużenie w wysokości 35.790.932,00.-zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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
- c) Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w kwocie 244.725,00 zł,
- d) rewitalizacja placu rynkowego w kwocie 230.014,00 zł,
- e) utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie w kwocie 735.520,00 zł.

Na kwotę 7.184.808,44 zł z poz. 10.1.2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. składają się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8 i 9 na zadania majątkowe wynosi 4.699.663,20.-zł. Różnica, to 2.485.145,24.-zł, na którą składają się wydatki majątkowe na programy i zadania pozostałe:

- „Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie” – 36.000,00.-zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród” – 100.000,00.-zł,
- „Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza” – 59.145,24.-zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice” – 1.120.000,00.-zł,
- „Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 10/2 AM-2” – 20.000,00.-zł,
- „Przebudowa linii SM w Żmigrodzie w rejonie ul. Poznańskiej” – 10.000,00.-zł,
- „Przebudowa linii SM w Żmigrodzie w rejonie ul. Sportowej” – 70.000,00.-zł,
- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radzadzu na cele dydaktyczne” – 950.000,00.-zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie” – 100.000,00.-zł,
- "Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród" - 20.000,00 zł.

Wykreślono zadanie majątkowe pn: "Koncepcja zagospodarowania terenu dz. 10/2 AM-2" na łączną kwotę nakładu 120.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania majątkowe na lata 2020 - 2021 pn:

- "Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2" - łączna kwota nakładów - 120.000,00 zł,
- "Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród" - łączna kwota nakładów 40.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2020 na zadanie "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicz" o kwotę 155.000,00 zł. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 10.935.060,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie bieżące na lata 2020 - 2022 pn: "Utrzymanie dróg wojewódzkich". Łączna kwota nakładów wynosi 1.640.206,00 zł.