

**UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.381.2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2021 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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić uchwałę Nr 0007.XXII.297.2020 Rady Miejskiej Żmigrodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2021 i lata następne w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXVIII.381.2021

Załącznik Nr 1
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXVIII.381.2021
 z dnia 27 września 2021 r.

Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 27 września 2021 r.

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--|---|
| | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | | |
| 2021 | 94 832 149,96 | 75 153 107,82 | 300 000,00 | 26 690 767,11 | 18 275 890,71 | 8 950 000,00 | 19 679 042,14 | 6 522 350,00 | 13 151 692,14 | | | |
| 2022 | 97 316 781,14 | 76 365 077,00 | 300 000,00 | 26 515 077,00 | 19 500 000,00 | 9 100 000,00 | 20 951 704,14 | 4 217 466,81 | 16 734 237,33 | | | |
| 2023 | 83 216 799,58 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 100 000,00 | 6 815 799,58 | 3 566 799,58 | 3 250 000,00 | | | |
| 2024 | 80 593 000,00 | 76 403 000,00 | 300 000,00 | 26 653 000,00 | 19 500 000,00 | 9 100 000,00 | 4 190 000,00 | 900 000,00 | 3 250 000,00 | | | |
| 2025 | 77 200 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 77 100 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 77 110 000,00 | 76 410 000,00 | 300 000,00 | 26 660 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 77 100 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 77 000 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 77 000 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 76 900 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 76 850 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 76 850 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 76 850 000,00 | 76 400 000,00 | 300 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2035 | 76 850 000,00 | 76 400 000,00 | 11 950 000,00* | 300 000,00 | 18 000 000,00 | 26 650 000,00 | 19 500 000,00 | 9 650 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | 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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę dlugu x | | | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2021 | 93 176 732,24 | 73 442 464,90 | 25 239 516,51 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 734 267,34 | 19 734 267,34 | 5 915 305,59 | | |
| 2022 | 94 650 349,14 | 70 541 860,79 | 26 008 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 084,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 108 488,35 | 24 050 488,35 | 66,00 | | |
| 2023 | 80 397 443,58 | 71 232 043,58 | 26 608 663,05 | 0,00 | 0,00 | 1 053 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 165 400,00 | 9 165 400,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 77 573 644,00 | 71 307 206,26 | 26 617 206,26 | 0,00 | 0,00 | 945 507,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 437,74 | 6 266 437,74 | 0,00 | | |
| 2025 | 74 080 644,00 | 71 434 093,27 | 26 618 000,00 | 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 | 73 700 000,00 | 71 466 187,83 | 26 650 000,00 | 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 | 73 460 000,00 | 71 498 593,31 | 26 650 000,00 | 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 | 73 500 000,00 | 71 504 374,54 | 26 650 000,00 | 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 | 74 250 000,00 | 71 611 791,23 | 26 650 000,00 | 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 | 75 700 000,00 | 71 607 781,25 | 26 650 000,00 | 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 | 75 500 000,00 | 71 662 722,50 | 26 650 000,00 | 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 | 75 450 000,00 | 71 715 262,50 | 26 650 000,00 | 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 | 75 450 000,00 | 71 717 802,50 | 26 650 000,00 | 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 | 75 450 000,00 | 71 670 342,50 | 26 650 000,00 | 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 | 75 450 000,00 | 71 670 342,50 | 26 650 000,00 | 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 | | |

| | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---|---|--|---|---------|------------|--------|--------|
| | | | 3 | 3.1 | | | | | | 4 | 4.1 | | |
| 1p | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 1 655 417,72 | 1 655 417,72 | 811 014,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 962,28 | 0,00 | 0,00 | 330 052,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy uwzględnić 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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|-------|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | | | | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 432,00 | 2 466 432,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 432,00 | 2 666 432,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 356,00 | 2 819 356,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 356,00 | 3 019 356,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 356,00 | 3 119 356,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|----------------|---|--|---|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 324 500,00 | 0,00 | 1 710 642,92 | 2 461 657,20 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 658 068,00 | 0,00 | 5 823 216,21 | 5 823 216,21 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 838 712,00 | 0,00 | 5 167 956,42 | 5 167 956,42 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 819 356,00 | 0,00 | 5 095 793,74 | 5 095 793,74 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 4 965 906,73 | 4 965 906,73 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 4 933 812,17 | 4 933 812,17 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 650 000,00 | 0,00 | 4 911 406,69 | 4 911 406,69 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 4 895 625,46 | 4 895 625,46 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 4 788 208,77 | 4 788 208,77 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 792 218,75 | 4 792 218,75 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 4 737 277,50 | 4 737 277,50 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 684 737,50 | 4 684 737,50 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 682 197,50 | 4 682 197,50 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 729 657,50 | 4 729 657,50 | | |

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2021 | 6,93% | 6,17% | 13,13% | 13,00% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 7,47% | 15,78% | 13,44% | 13,31% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 7,60% | 12,51% | 19,48% | 19,36% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 7,78% | 12,14% | 21,18% | 21,18% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 7,75% | 11,66% | 19,29% | 19,29% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 8,07% | 11,36% | 9,63% | 10,08% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 8,32% | 11,06% | 11,02% | 11,48% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 7,95% | 10,75% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 5,05% | 10,35% | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 3,13% | 10,15% | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 3,24% | 9,95% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 3,15% | 9,75% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 3,05% | 9,65% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK | | | |
| 2034 | 2,96% | 9,65% | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK | | | |
| 2035 | 2,96% | 9,65% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK | | | |

| Lp | 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: | |
| | 81 | 81.1 | 81.1.1 | 82 | 82.1 | 82.1.1 | 83 | 83.1 | 83.1.1 | 83.1.1 |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 1 242 582,14 | 1 242 582,14 | 1 242 582,14 | 8 308 254,59 | 8 308 254,59 | 8 308 254,59 | 1 534 884,71 | 1 534 884,71 | | 1 294 014,19 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893 963,50 | 893 963,50 | | 306 971,87 |
| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związaną 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 przekształcanych 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 |
| LP | 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 | | |
| 2021 | 9 051 672,59 | 9 051 672,59 | 8 308 256,59 | 18 299 586,30 | 2 087 445,71 | 16 212 122,59 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 4 411 488,35 | 4 411 488,35 | 4 411 488,35 | 25 614 012,85 | 1 505 524,50 | 24 108 488,35 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824 797,00 | 203 854,00 | 7 620 943,00 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|--|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odroczeniami, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| 10.8 | | | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 2 466 432.00 | 1 772.00 | 1 772.00 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0.00 | 0.00 | |
| 2035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

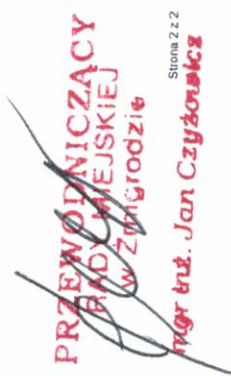
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXVIII.381.2021
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 27 września 2021 r.

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXVIII.381.2021
 z dnia 27 września 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 53 074 910,18 | 18 299 568,30 | 25 614 012,85 | 7 824 797,00 | 0,00 | 51 718 378,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 478 529,00 | 2 087 445,71 | 1 505 524,50 | 203 854,00 | 0,00 | 3 786 824,21 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 596 381,18 | 16 212 122,59 | 24 108 488,35 | 7 620 943,00 | 0,00 | 47 921 553,94 |
| 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: | | | | 16 121 354,94 | 10 527 657,30 | 5 305 451,85 | 943,00 | 0,00 | 15 633 952,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 657 251,00 | 1 475 884,71 | 893 963,50 | 0,00 | 0,00 | 2 369 848,21 |
| 1.1.1.1 | 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 | 740 048,50 | 418 514,21 | 34 131,50 | 0,00 | 0,00 | 452 645,71 |
| 1.1.1.2 | Aktywna integracja w Gminie Żmigród - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 877 687,50 | 537 612,50 | 340 075,00 | 0,00 | 0,00 | 877 687,50 |
| 1.1.1.3 | Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 039 515,00 | 519 756,00 | 519 757,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 515,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 464 103,94 | 9 051 672,59 | 4 411 488,35 | 943,00 | 0,00 | 13 464 103,94 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2021 | 2022 | 6 996 631,94 | 5 597 305,59 | 1 399 326,35 | 0,00 | 0,00 | 6 996 631,94 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigrod, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 4 609 489,00 | 2 319 652,00 | 2 288 894,00 | 943,00 | 0,00 | 4 609 489,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 910 837,00 | 455 419,00 | 455 418,00 | 0,00 | 0,00 | 910 837,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 947 146,00 | 679 296,00 | 267 850,00 | 0,00 | 0,00 | 947 146,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 36 853 565,24 | 7 772 011,00 | 20 308 561,00 | 7 823 854,00 | 0,00 | 35 884 426,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 821 278,00 | 611 561,00 | 611 561,00 | 203 854,00 | 0,00 | 1 426 876,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie dróg wojewódzkich - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 821 278,00 | 611 561,00 | 611 561,00 | 203 854,00 | 0,00 | 1 426 876,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 132 277,24 | 7 160 450,00 | 19 697 000,00 | 7 620 000,00 | 0,00 | 34 457 450,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 85 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 7 024 740,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 284 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 240 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 20 043,05 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 9 434,19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa przyszłej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | "Budowa modelowych Centrów Pobytowych w Aglomeracji Wrocławskiej" dla Kampusu na obszarze Gminy Żmigród - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 12 030 000,00 | 2 900 000,00 | 9 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szyborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa przyszłej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 13 170 060,00 | 2 680 000,00 | 6 000 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku dawnej świetlicy w m. Dobrosławice - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 215 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice - | ŻMIGRÓD | 2021 | 2022 | 57 000,00 | 7 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska, Willowa III etap - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 240 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33, 35, 37 w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 607 000,00 | 362 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 16 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 552 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na 2021 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów,

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród jest projekt uchwały budżetowej na 2021 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żmigród za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 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 2035. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żmigród została przygotowana na lata 2021 - 2035.

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.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022 - 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 w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 ulegają zmniejszeniu. Zmniejszenie wynika z planowania niższych dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody bieżące w latach 2022 ulegają zwiększeniu, a od roku 2022 pozostają na porównywalnym 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.

Plan dochodów ogółem w kwocie 94.832.149,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75.153.107,82 zł dochody majątkowe w kwocie 19.679.042,14 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 2022 spowodowany jest szacunkowym wzrostem subwencji ogólnej oraz podatku od nieruchomości.

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 2021 r. w wysokości 8.950.000,00 zł zaplanowano w oparciu proponowane stawki zawarte w objaśnieniach do projektu budżetu na 2021 r. W latach 2022 - 2024 zakłada się wzrost wpływów z tego tytułu do kwoty 9.100.000,00 zł, od roku 2025 zakłada się wpływ z w/w tyt.do kwoty 9.650.000,00 zł zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz 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 2021 r. przyjęto wg pisma na poziomie CIT – 300.000,00 zł, PIT – 11.758.477,00 zł, od 2022 r. i latach kolejnych wpływy z CIT utrzymano na stałym poziomie, zaś wpływy z PIT przyjęto w kwocie 11.950.000,00 zł.

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 2021 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 18.127.973,00 zł. W latach 2022 - 2035 przyjęto prognozę subwencji na na porównywalnym poziomie w kwocie 18.000.000,00 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 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku po zmianach wynoszą 6.522.350,00 zł bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Wartość zaplanowanych w 2021 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości /obręb/ | Nr działki | Pow. [ha] | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------------------|
| 1. | Żmigród | Dz. 1/19 AM 18 | 0,1562 | 267 132,00 | 267 132,00 | Teren POM'u |
| 2. | Żmigród | Dz. 1/17 AM 18 | 0,0781 | 100 000,00 | 100 000,00 | Teren POM'u |
| 3. | Żmigród | Dz. 1/22 AM 18 | 0,3888 | 611 343,00 | 611 343,00 | Teren POM'u |
| 4. | Żmigród | Dz. 1/24 AM 18 | 0,2047 | 341 131,00 | 341 131,00 | Teren POM'u |
| 5. | Żmigród | Dz. 1/25 AM 18 | 0,2675 | 350 000,00 | 350 000,00 | Teren POM'u |
| 6. | Żmigród | | 1,5 | 1 500 000,00 | 1 845 000,00 | 15 działek teren za POM em |
| 7. | Garbce | 53/8 AM 1 | 0,1153 | 35 000,00 | 43 050,00 | Teren poszkolny |
| 8. | Garbce | 53/9 AM 1 | 0,1325 | 40 000,00 | 49 200,00 | Teren poszkolny |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|--------|--------------|--------------|---|
| 9. | Radziądz | 234/9 | 0,114 | 34 300,00 | 42 189,00 | |
| 10. | Radziądz | 234/8 | 0,1145 | 37 200,00 | 45 756,00 | |
| 11. | Żmigród | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 szt. mieszkań komunalnych |
| 12. | Żmigród | 4/7,4/8, 4/10, 4/13 AM 15 | 3,7819 | 832 000,00 | 1 088 160,00 | rejon Obwodnica ul. Rzemieślnicza |
| 13. | Żmigród | 27/8 AM 11 | | 50 000,00 | 50 000,00 | Lokal usługowy ul. Wąska 5 |
| 14. | Żmigród | 27/8 AM 11 | | 180 000,00 | 180 000,00 | Lokal usługowy ul. Wąska 5 |
| 15. | Żmigród | 27/7 AM 11 | | 270 000,00 | 270 000,00 | Lokal usługowy ul. Św. J.P 33 |
| 16. | Dębno | 153 | 1,3 | 600 000,00 | 738 000,00 | |
| 17. | Żmigród | 8/24AM16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/7, 14/9, 14/10, 14/11 AM 17 | 7,8402 | 851 100,00 | 1 046 853,00 | teren strefy ekonomicznej /sprzedaż warunkowa 30% wartości/ |
| Suma: | | | | 6 164 206,00 | 7 124 764,00 | |

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto, sprzedaż szacunkową w latach 2022 – 2035 z tendencją spadkową.

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 93.176.732,24 zł.

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaprognozowano w kwocie 73.442.464,90 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 2021 przyjęto projekt budżetu, planowane zwiększenie wydatków bieżących od roku 2022 spowodowane jest zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia i pochodnych, PPK, wzrostem energii oraz bieżącego utrzymania obiektów gminnych. Wydatki na obsługę długu w roku 2021 i latach następnych zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek. Do wycień przyjęto WIBOR 3M oraz spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów.

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w 2021 nauczycieli, składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano wg realnych potrzeb średnio zwiększenie wskaźnikiem inflacji 1,8 %.

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 19.734.267,34 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigrod na lata 2021 - 2023 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).

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. W przychodach uwzględniona wpływ ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 60.000,00 zł - udzielonej Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy na pokrycie 5 % środków do projektu "Mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska", przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 353.768,15 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 67.194,13 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 330.052,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 35.790.932,00zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Rozchody budżetu w 2021 r. zgodnie z harmonogramami wynoszą 2.466.432,00 zł, finansowane będą nadwyżką oraz przychodami. Na koniec roku 2021 planuje się zadłużenie w wysokości 33.324.500,00. 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 2021 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 r.). 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 2021-2025 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 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 230.014,00 zł,
- e) utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie w kwocie 735.520,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławicach" na lata 2021 - 2022. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 600.000,00 zł, w podziale na lata 2021 r. - 552.000,00 zł, 2022 r. - 48.000,00 zł,

"Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie" na lata 2021 - 2022. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 250.000,00 zł, w podziale na lata 2021 r. - 16.000,00 zł, 2022 r. - 234.000,00 zł,

"Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33, 35, 37 w Żmigrodzie" na lata 2021 - 2022. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 607.000,00 zł, w podziale na lata 2021 r. - 362.000,00 zł, 2022 r. - 245.000,00 zł,

Na kwotę 1.534.884,71 zł z poz. 9.3 i 9.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. składają się wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 9 na w/w zadania bieżące wynosi 1.534.381,56 zł. Różnica, to 503,15 zł, na którą składają się wydatki bieżące z czwartą cyfrą 0 na zadanie:

- "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród).

Na kwotę 9.051.672,59 zł z poz. 9.4 i 9.4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. składają się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 9 na w/w zadania bieżące wynosi 9.041.672,59 zł. Różnica, to 10.000,00 zł, na którą składają się wydatki bieżące z czwartą cyfrą 0 na zadanie:

- "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice".