

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 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 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje. W uchwale Nr 0007.XLII.554.2022 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2023 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1 W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLVI.595.2023
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLVI.595.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	132 635 660,25	86 191 424,71	10 277 490,00	458 098,00	21 197 724,00	13 636 829,89	40 621 282,82	12 300 000,00	48 444 236,54	20 317 847,00	26 122 386,54
2024	90 532 159,00	89 532 159,00	10 770 810,00	480 087,00	22 322 608,00	13 578 645,00	42 380 009,00	12 890 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 338 281,00	92 338 281,00	11 104 705,00	494 970,00	23 014 609,00	13 999 583,00	43 724 414,00	13 290 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	95 704 863,00	94 704 863,00	11 382 323,00	507 344,00	23 589 974,00	14 349 573,00	44 875 649,00	13 622 252,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	95 859 937,77	94 859 937,77	13 000 000,00	538 573,00	21 115 317,00	14 400 000,00	44 950 000,00	14 339 425,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	99 274 884,00	98 274 884,00	13 141 706,00	555 147,00	24 978 031,00	12 000 000,00	46 200 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 342 030,77	98 342 030,77	13 527 583,00	571 448,00	25 000 000,00	12 000 000,00	46 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 393 130,00	98 393 130,00	13 905 709,00	587 421,00	25 100 000,00	12 000 000,00	46 800 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 988 024,00	98 988 024,00	14 284 598,00	603 426,00	25 200 000,00	12 000 000,00	46 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 663 178,00	99 663 178,00	14 663 736,00	619 442,00	25 300 000,00	12 000 000,00	47 100 000,00	15 412 905,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 278 042,00	100 278 042,00	15 042 596,00	635 446,00	25 400 000,00	12 000 000,00	47 200 000,00	15 813 641,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 911 483,00	100 911 483,00	15 420 635,00	651 416,00	25 539 432,00	12 000 000,00	47 300 000,00	16 208 982,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 915 068,00	101 915 068,00	15 808 175,00	667 787,00	26 009 096,00	12 000 000,00	47 400 000,00	16 597 996,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 984 185,00	101 984 185,00	16 194 305,00	684 098,00	26 200 000,00	11 000 000,00	47 500 000,00	16 979 752,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wizer 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizer stosuje się dla lat wyrazistych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykręślając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze sekcyjnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonującej 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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				na wyprzedzenia i składowe od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x						
2023	134 846 576,72	87 962 032,14	31 173 605,68	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 884 544,58	46 884 544,58	483 000,00	
2024	87 512 803,00	65 666 446,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 464,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	1 846 357,00	1 846 357,00	0,00	
2025	90 218 925,00	87 812 066,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 387,00	0,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	2 406 899,00	2 406 899,00	0,00	
2026	92 304 863,00	89 658 153,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 288,00	0,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	2 646 710,00	2 646 710,00	0,00	
2027	91 334 937,77	90 000 000,00	32 425 305,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	1 334 937,77	1 334 937,77	0,00	
2028	93 549 884,00	90 114 946,23	33 698 064,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	3 434 937,77	3 434 937,77	0,00	
2029	92 592 030,77	90 200 000,00	34 400 006,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 030,77	2 392 030,77	0,00	
2030	94 033 130,00	91 982 418,25	35 432 006,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 711,75	2 110 711,75	0,00	
2031	94 588 024,00	92 033 388,50	36 494 966,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 635,50	2 554 635,50	0,00	
2032	95 293 178,00	92 926 686,50	37 589 815,00	0,00	0,00	0,00	255 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 491,50	2 356 491,50	0,00	
2033	98 878 042,00	93 000 000,00	38 717 509,00	0,00	0,00	0,00	187 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 042,00	5 878 042,00	0,00	
2034	98 511 483,00	93 042 877,50	39 879 034,00	0,00	0,00	0,00	120 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 605,50	6 468 605,50	0,00	
2035	100 515 058,00	94 853 987,50	41 075 405,00	0,00	0,00	0,00	100 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 070,50	5 661 070,50	0,00	
2036	101 984 165,00	95 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 165,00	6 784 165,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przyszły budżet X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-2 210 916,47	0,00	5 030 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	945 819,74	945 819,74	0,00	4 084 452,73	1 265 096,73	
2024		3 019 356,00	2 394 356,00	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	2 444 356,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 525 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		5 750 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 400 000,00	4 400 000,00	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	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie rezerwy budżetowej wymaga okrojenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wzrosty 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Rozchody budżetu ^x	w tym:		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4	4.4.1		
2023		0,00	0,00	0,00	2 819 356,00	2 819 356,00	0,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 019 356,00	3 019 356,00	0,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025		0,00	0,00	0,00	3 119 356,00	3 119 356,00	0,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027		0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028		0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029		0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2030		0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
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							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 838 712,00	0,00	-1 770 607,43	3 259 665,04	3 865 713,00	3 865 713,00	3 259 665,04		
2024	x	x	x	x	0,00	39 819 356,00	0,00	0,00	3 865 713,00	3 865 713,00	3 865 713,00	3 865 713,00		
2025	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	0,00	4 526 215,00	4 526 215,00	4 526 215,00	4 526 215,00		
2026	x	x	x	x	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	5 046 710,00	5 046 710,00	5 046 710,00	5 046 710,00		
2027	x	x	x	x	0,00	28 775 000,00	0,00	0,00	4 859 937,77	4 859 937,77	4 859 937,77	4 859 937,77		
2028	x	x	x	x	0,00	23 050 000,00	0,00	0,00	8 159 937,77	8 159 937,77	8 159 937,77	8 159 937,77		
2029	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	8 142 030,77	8 142 030,77	8 142 030,77	8 142 030,77		
2030	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	6 410 711,75	6 410 711,75	6 410 711,75	6 410 711,75		
2031	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	6 954 635,50	6 954 635,50	6 954 635,50	6 954 635,50		
2032	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 756 491,50	6 756 491,50	6 756 491,50	6 756 491,50		
2033	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7 278 042,00	7 278 042,00	7 278 042,00	7 278 042,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 868 605,50	7 868 605,50	7 868 605,50	7 868 605,50		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 070,50	7 061 070,50	7 061 070,50	7 061 070,50		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 165,00	6 784 165,00	6 784 165,00	6 784 165,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas objętych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłych wyłączeń w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,86%	1,18%	26,58%	19,12%	TAK	TAK
2024	6,77%	9,39%	31,57%	24,11%	TAK	TAK
2025	6,03%	x	26,18%	18,73%	TAK	TAK
2026	5,64%	x	6,43%	7,00%	TAK	TAK
2027	6,72%	x	7,32%	7,90%	TAK	TAK
2028	6,83%	x	6,83%	7,41%	TAK	TAK
2029	6,37%	x	6,42%	7,00%	TAK	TAK
2030	5,32%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2031	5,39%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	5,31%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2033	1,80%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	1,71%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2035	1,67%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	0,12%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	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 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	145 282,52	145 282,52	4 655 890,55	4 655 890,55	4 655 890,55	519 100,56	519 100,56	519 100,56	519 100,56	519 100,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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	10.3				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 565 336,87	6 565 336,87	4 820 896,15	41 991 093,07	1 453 405,56	40 537 687,51	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	44 612,40	44 612,40	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 613,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 613,00	44 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyświetlenie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydajki		Wydajki zmniejszające dług		Wydajki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydajki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydajki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	
		Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)	Wzrost(-)/spadek(+)
		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
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 356,00	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	X	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	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	X	0,00	0,00
2028	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	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	X	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji prognozy finansowej, w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, nie podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Admistratorskie wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności budżetu 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających pozycje wspominany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

[Signature]
Strona 10 z 10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLVI.595.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLVI.595.2023
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 245 181,85	41 981 089,07	44 612,40	44 613,00	44 613,00	42 212 150,47
1.a	- wydatki bieżące				3 707 212,37	1 453 405,56	44 612,40	44 613,00	44 613,00	1 674 462,96
1.b	- wydatki majątkowe				60 537 969,48	40 527 683,51	0,00	0,00	0,00	40 537 687,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				8 756 052,98	6 660 946,99	0,00	0,00	0,00	6 660 946,99
1.1.1	- wydatki bieżące				355 772,11	95 610,02	0,00	0,00	0,00	95 610,02
1.1.1.1	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+	SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIĄDZU	2022	2023	122 722,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.1.2	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+	PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻMIGRODZIE	2022	2023	233 050,11	48 610,02	0,00	0,00	0,00	48 610,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 400 280,87	6 565 336,87	0,00	0,00	0,00	6 565 336,87
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzeżin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Miłicz, Gminie Śrota Śląska i Gminie Prusice	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	5 258 639,87	3 568 753,87	0,00	0,00	0,00	3 568 753,87
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświetlenia w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	3 141 441,00	2 986 583,00	0,00	0,00	0,00	2 986 583,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urnowami 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				55 488 128,87	35 330 146,18	44 612,40	44 613,00	44 613,00	35 551 203,58
1.3.1	- wydatki bieżące				3 351 440,26	1 357 795,54	44 612,40	44 613,00	44 613,00	1 578 852,94
1.3.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	243 059,56	188 654,24	0,00	0,00	0,00	188 654,24
1.3.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław	GMINA ŻMIGRÓD	2023	2036	60 760,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	17 360,00
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wojewódzkich	GMINA ŻMIGRÓD	2020	2023	2 383 515,00	738 733,00	0,00	0,00	0,00	738 733,00
1.3.1.4	Zarządzanie w okresie trwałości projektu "Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Miłicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród"	GMINA ŻMIGRÓD	2023	2027	487 445,75	430 245,75	16 800,00	16 800,00	16 800,00	487 445,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie biura Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - Dotacja celowa dla Gminy Strzelin -	GMINA ŻMIGRÓD	2023	2024	166 659,95	25 822,55	23 472,40	23 473,00	23 473,00	166 659,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 137 688,61	33 972 350,64	0,00	0,00	0,00	33 972 350,64
1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	GMINA ŻMIGRÓD	2018	2023	8 963 722,00	3 791 470,00	0,00	0,00	0,00	3 791 470,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	GMINA ŻMIGRÓD	2020	2023	12 500 000,00	10 754 600,15	0,00	0,00	0,00	10 754 600,15
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	32 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosa w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2023	5 845 450,00	5 792 000,00	0,00	0,00	0,00	5 792 000,00
1.3.2.5	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	15 174 763,00	6 838 826,00	0,00	0,00	0,00	6 838 826,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 -	Urząd Miejski	2021	2023	121 088,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wzrosowej, Różanej i Azalowej w Żmigrodzie -	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	5 963 421,61	3 968 454,49	0,00	0,00	0,00	3 968 454,49
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wzrosowej i Azalowej w Żmigrodzie	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	1 298 984,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	1 823 380,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie -	GMINA ŻMIGRÓD	2022	2023	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00